

Uchwała Nr VI/.../24  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **194 756 641,39** zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – **175 109 552,80** zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – **19 647 088,59** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17 870 025,25** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **16 529 640,44** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **1 465 605,73** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **205 001 397,13** zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **165 667 978,50** zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **39 333 418,63** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17 860 120,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **808 608 zł** z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w **2024 r.**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”,

e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **17 428 861,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

f) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **1 547 719,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **10 244 755,74 zł** zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **17 499 927,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”,

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **7 255 172 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”,

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

1) przychody w wysokości – **7 154 836,00 zł**,

- 2) koszty w wysokości – 7 154 836,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”,
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie:  
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
  - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 804 903,80 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 21 088 611,02 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”,
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie:  
„§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznacza się na realizację zadań określonych w:
  - 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 021 622,06 zł,
  - 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 43 000 zł,
  - 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 123 500 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”,
- 9) § 16 otrzymuje brzmienie:  
**„§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”.**
- 10) § 17 otrzymuje brzmienie:  
„§ 17. Tworzy się rezerwy:
  - 1) ogólną w wysokości 221 800 zł,
  - 2) celową w wysokości 583 256,77 zł, z tego na:
    - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371 500 zł,
    - b) zadania oświatowe w wysokości – 65 887,77 zł,
    - c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 61 197 zł,
    - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 84 672 zł.”,
- 11) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 13) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 18) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołectkiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik Nr 13 „Dochoody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 22) załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:

Anna Zawieja  
Inspektor ds. planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez  
23.10.2024 r.

**UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI**  
do uchwały Nr VI/.../24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2024 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
<b>Zwiększenie budżetu</b>			
1.	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:</b>		
a)	realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	673 184,00	855-85502-2010
b)	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (II termin płatniczy)	637 425,14	010-01095-2010
2.	<b>SP nr w Goli:</b>		
a)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 477,00	801-80103-0660
b)	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	9 000,00	801-80103-0670
<b>Zmniejszenie budżetu</b>			
3.	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:</b>		
a)	lokalny transport zbiorowy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań	-94,27	600-60004-2010
<b>RAZEM</b>		<b>1 321 991,87</b>	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	<b>MGOPS - realizacja świadczeń:</b>		
a)	<b>zasiłki i dodatki rodzinne i pielęgnacyjne</b>	653 000,00	855-85502-3110
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	20 184,00	855-85502-4010
2.	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy - podatek akcyzowy:</b>		
a)	wynagrodzenia osobowe	7 200,00	010-01095-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,96	010-01095-4110
c)	składki na fundusz pracy	134,75	010-01095-4120
d)	zakup materiałów i wyposażenia	954,82	010-01095-4210
e)	zakup energii	100,00	010-01095-4260
f)	zakup usług pozostałych	2 890,00	010-01095-4300
g)	różne opłaty i składki	624 926,61	010-01095-4430
3.	<b>Dodatkowe środki:</b>		
a)	<b>PM 5 w Gostyniu</b>		
	remont pomieszczenia na salkę do zajęć specjalistycznych	25 000,00	801-80104-4270
b)	<b>PM 7 w Gostyniu</b>		
	zakup wyposażenia - obieraczka automatyczna	8 000,00	801-80104-4210
c)	<b>SP w Kunowie</b>		
	zakup akcesoriów komputerowych - drukarka laserowa	5 315,00	801-80101-4210
	zakup artykułów gospodarczych	2 750,00	801-80101-4210
	wykonanie projektu architektonicznego na bieżnię prostą wraz ze skocznią w dal	12 000,00	801-80101-4300
d)	<b>Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji</b>		
	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu - elewacja - etap VI	200 000,00	921-92109-4270

4.	<b>Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:</b>		
	Dotacja na inwestycje dla GOK Hutnik - zakup pieca do ceramiki wraz z montażem	32 000,00	921-92109-6220
<b>Zmniejszenie budżetu</b>			
5.	<b>Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich - dostosowanie poziomu dotacji do zakresu zrealizowanych zadań:</b>		
	wynagrodzenia osobowe - wybory do Parlamentu Europejskiego	-77,00	600-60004-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - wybory do Parlamentu Europejskiego	-13,91	600-60004-4110
	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - wybory do Parlamentu Europejskiego	-2,65	600-60004-4120
	zakup usług pozostałych - wybory do Parlamentu Europejskiego	-0,71	600-60004-4300
6.	<b>SP w Kunowie</b>		
	pozostałe naprawy	-2 000,00	801-80101-4270
	wymiana wykładziny w sali gimnastycznej	-3 315,00	801-80101-4270
	naprawy i konserwacje sprzętu	-2 000,00	801-80101-4300
7.	<b>Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:</b>		
a)	Budowa ciepłociągu do krytej pływalni w Gostyniu	-50 000,00	926-92601-6050
<b>RAZEM</b>		<b>1 538 264,87</b>	

<b>III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW</b>		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
1.	<b>SP w Goli</b>		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-8 000,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	-19 000,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-49 000,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy	-9 000,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-120 000,00	801-80101-4790
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	801-80103-3020
	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	19 000,00	801-80103-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	49 000,00	801-80103-4110
	składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	9 000,00	801-80103-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	120 000,00	801-80103-4790
2.	<b>PM 1 w Gostyniu</b>		
	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	801-80146-4210
	dofinansowanie do czesnego	-2 100,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	-1 000,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	1 600,00	801-80146-4700
3.	<b>PM 5 w Gostyniu</b>		
	zakup wyposażenia, w tym pralka, odkurzacze	5 200,00	801-80104-4210
	badania lekarskie pracowników	-5 200,00	801-80104-4280
4.	<b>Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:</b>		
a)	usługi pozostałe	-6 000,00	900-90015-4300
	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	6 000,00	900-90005-6230
b)	Sołectwo Siemowo: Zakup ławostołów	5 000,00	926-92695-4210
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy stawie	-5 000,00	010-01095-4300

<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	
--------------	-------------	--

<b>IV. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Zmiana /;-:/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	<b>1 321 991,87</b>	<b>194 756 641,39</b>
2.	Zmiany w wydatkach	<b>1 538 264,87</b>	<b>205 001 397,13</b>
3.	Deficyt	<b>216 273,00</b>	<b>-10 244 755,74</b>

<b>V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>		Zmiana /;-:/	Plan po zmianach
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 188 643,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	6 066 529,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 339 456,76
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	216 273,00	16 160 470,98

BURMISTRZ GOSTYNIA

*Jerzy Kulak*  
Jerzy Kulak