

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI
do uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
a)	realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	1 687,50	852-85219-2030
b)	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	2 892,00	852-85213-2030
2.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	91 580,00	758-75814-2100
Zmniejszenie budżetu			
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu dotacji celowej na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań:		
a)	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-5 000,00	852-85214-2030
RAZEM		91 159,50	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS - realizacja świadczeń:		
	wynagrodzenia osobowe - dodatek motywacyjny	1 400,00	852-85219-4010
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny	250,00	852-85219-4110
	składki na Fundusz Pracy - dodatek motywacyjny	37,50	852-85219-4120
b)	składki na ubezpieczenia zdrowotne - dofinansowanie	2 892,00	852-85213-4130
2.	Środki z Funduszu Pomocy:		
a)	Rozdysponowanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych:		
	SP nr 1 w Gostyniu		
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	34 795,00	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	32 036,00	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	11 100,00	801-80101-4850
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	2 905,00	801-80103-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	3 200,00	801-80103-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	110,00	801-80103-4850
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	2 220,00	801-80107-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	70,00	801-80107-4850
	SP nr 3 w Gostyniu		
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	4 300,00	801-80101-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	844,00	801-80101-4850
3.	Dodatkowe środki:		
a)	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		

	doposażenie świetlic wiejskich	3 500,00	921-92109-4210
4.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	2 952,00	921-92118-2480
	dotacja na inwestycje - Modernizacja kotłowni w GOK Hutnik - etap I	120 000,00	921-92109-6220
	dotacja podmiotowa dla GOK Hutnik - odprawa emerytalna	16 848,00	921-92109-2480
	Zmniejszenie budżetu		
5.	MGOPS:		
a)	świadczenia społeczne (zas. okresowe) - dofinansowanie	-5 000,00	852-85214-3110
6.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
a)	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	-16 848,00	758-75818-4810
	RAZEM	217 611,50	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	SP w Kunowie:		
	wykonanie projektu architektonicznego na bieżnię prostą	-400,00	801-80101-4300
	zakup usług zdrowotnych	400,00	801-80101-4280
2.	PM Nr 2 w Gostyniu:		
	zakup środków czystości	1 796,00	801-80104-4210
	założenie klimatyzacji dla 3 sal	-1 646,00	801-80104-4300
	założenie termostatów na grzejniki	-150,00	801-80104-4270
3.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	-9 000,00	750-75095-4300
	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu (WPF)	9 000,00	801-80101-6050
4.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zmiana nazwy zadania:		
	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego	50 000,00	754-75495-6050
	Modernizacja monitoringu wizyjnego	-50 000,00	754-75495-6050
	Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i korytarza ul. Polna 43	26 904,61	700-70007-6210
	Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i wymiana systemu ogrzewania z piecy kaflowych na inst. gazową ul. Polna 43/3	-26 904,61	700-70007-6210
	RAZEM	0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	91 159,50	199 758 276,51
2.	Zmiany w wydatkach	217 611,50	202 245 923,05
3.	Deficyt	126 452,00	-2 487 646,54

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		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	126 452,00	8 403 361,78

BURMISTRZ GOSTYNIA



Jerzy Kulak

Projekt po autopoprawce
Uchwała Nr VIII/.../24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 2 grudnia 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 ze zm.) 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 ze zm.).

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 **199 758 276,51 zł**, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – **179 603 990,71 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie – **20 154 285,80 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 **18 578 902,91 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 **16 535 076,88 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 **1 654 541,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”

e) w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 202 596,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

- 2) w § 2
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **202 245 923,05 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie – **163 332 701,89 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – **38 913 221,16 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 **18 568 998,63 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 **798 123,36 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 **17 434 297,58 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 1 736 655,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”**
- g) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
- „7) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **69 900 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.”¹
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 487 646,54 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 **9 742 818,54 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 – **7 174 836 zł**,
 - 2) koszty w wysokości – **7 174 836 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 – 7 912 703,80 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – **20 859 961,02 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”,
- 8) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **221 800 zł**,
 - 2) celową w wysokości **564 738,77 zł**, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **371 500 zł**,
 - b) zadania oświatowe w wysokości – **64 217,77 zł**,
 - c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – **44 349 zł**,
 - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – **84 672 zł**.”,
- 9) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 11) 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,

- 12) 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,
 - 13) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 14) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 15) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - 16) 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,
 - 17) 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 9 do niniejszej uchwały,
 - 18) 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 10 do niniejszej uchwały,
 - 19) załącznik Nr 15 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 11 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
29.11.2024 r.