

Uchwała Nr X/.../25
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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.), art. 212, 214 pkt 1, 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 IX/75/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **187 188 256,84 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **179 081 456,84 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie – 8 106 800 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 **10 482 128,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”

c) ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **35 781,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **197 014 181,48 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **164 091 953,14 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 32 922 228,34 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 **10 482 128,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”;

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”;

d) ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **35 781,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody, o których mowa w § 11 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 782 300 zł,

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32 500 zł,

3) programie przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości 85 200 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”;

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 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.”;

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250 000 zł,

2. celowe w wysokości **2 126 600 zł**, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 410 000 zł,

2) zadania oświatowe w wysokości – **1 231 600 zł**,

3) remonty budynków komunalnych w wysokości – 100 000 zł,

4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 185 000 zł,

5) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 200 000 zł.”;

5) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 5) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 13 „Dochody i wydatki w 2025 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy domowej” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2025” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 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 Burmistrza Gostynia
11.02.2025 r.

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

do uchwały Nr X/.../25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na:		
a)	zadania dotyczące spraw obywatelskich	8 484,00	750-75011-2010
2.	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	świadczenia rodzinne i składki zdrowotne	17 800,00	852-85231-2100
Zmniejszenie budżetu			
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowej na rok 2025 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań:		
a)	finansowanie ośrodków wsparcia (ŚDS) dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu w związku z programem "Za życiem"	-21,10	852-85203-2010
RAZEM		26 262,90	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania spraw obywatelskich:		
a)	wynagrodzenia osobowe	7 107,00	750-75011-4010
b)	składki na ubezpieczenia	1 203,22	750-75011-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	173,78	750-75011-4120
2.	Środki z Funduszu Pomocy:		
a)	MGOPS:		
	świadczenia rodzinne	17 200,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	600,00	852-85231-4860
3.	Środki przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków wiejskich oraz PPK w jednostkach oświatowych:		
a)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu	24 000,00	801-80104-4790
b)	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu	36 000,00	801-80104-4010
c)	Szkoła Podstawowa w Kunowie	15 500,00	801-80101-4790
		1 500,00	801-80107-3020
		300,00	801-80107-4710
		600,00	801-80150-4710
d)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	5 500,00	801-80101-4010
e)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	1 000,00	801-80107-3020
Zmniejszenie budżetu			
4.	ŚDS - zmniejszenie dotacji celowej na program "Za życiem" (dotyczy środków zleconych sprzężonych)	-21,10	852-85203-4210

5.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
a)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-84 400,00	758-75818-4810
RAZEM		26 262,90	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z poniesionymi wydatkami:		
a)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	-400,00	801-80101-4800
		400,00	801-80103-4800
		-340,00	801-80107-4800
		-64,00	801-80150-4040
		-1 000,00	801-80150-4800
		1 400,00	801-80101-4040
		4,00	801-80103-4040
b)	Szkoła Podstawowa w Kunowie	-6 100,00	801-80103-4800
		-2 600,00	801-80150-4800
		8 700,00	801-80101-4800
c)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	-600,00	801-80101-4800
		600,00	801-80150-4800
2.	Korekta błędnie zaklasyfikowanych zadań w Szkole Podstawowej w Sikorzynie:		
a)	nagrody dyrektora - administracja i obsługa	-1 188,09	801-80103-4790
	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	-38 811,06	801-80103-4790
b)	nagrody dyrektora - administracja i obsługa	1 188,09	801-80103-4010
	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	38 811,06	801-80103-4010
3.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	stypendia sportowe	-20 000,00	926-92605-3250
b)	nagrody i wyróżnienia dla zawodników	20 000,00	926-92605-4190
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	26 262,90	187 188 256,84
2.	Zmiany w wydatkach	26 262,90	197 014 181,48
3.	Deficyt	0,00	-9 825 924,64

Burmistrz GOSTYNIA

 Jerzy Kulak