

Uchwała Nr XI/.../25
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 20 marca 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. art. 212, 214 pkt 1 i 3, 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 **192 407 602,33 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **181 322 589,47 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie – **11 085 012,86 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 **10 769 665,39 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 **7 200 000 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 **240 572,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **204 271 398,89 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **166 455 957,69 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **37 815 441,20 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 **10 769 665,39** 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 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 270 316,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”

e) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 240 572,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **11 863 796,56** 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11 863 796,56** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 8 109 288,00 zł,

2) koszty w wysokości – 8 109 288,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 771 896,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 20 674 700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody, o których mowa w § 11 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 1 133 287,46 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 46 500 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości 112 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”,
- 8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany 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,
- 11) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany 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,
- 12) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik Nr 7 „Plan przychodów budżetu gminy Gostyń na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 17) 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 10 do niniejszej uchwały,

18) 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 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 Burmistrza Gostynia
19.03.2025 r.

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

do uchwały Nr XI/.../25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 marca 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Minister Finansów przyznał gminie Gostyń uzupełnienie dochodów z tytułu zwiększenia potrzeb oświatowych na 2025 r. na skutek uwzględnionego o 5% wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli	468 601,00	758-75835-2750
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na:		
a)	realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"	104 321,72	855-85516-2030
b)	realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	203 640,00	852-85203-2010
		109 160,00	852-85203-2030
		689 400,00	852-85219-2030
c)	realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”	28 800,00	855-85504-2030
d)	realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	148 522,32	852-85230-2030
Przeniesienia środków			
3.	Środki z Funduszu Pomocy - zmiana klasyfikacji:		
a)	dodatkowe zadania oświatowe	-184 470,00	852-85231-2100
b)	dodatkowe zadania oświatowe	184 470,00	758-75814-2100
RAZEM		1 752 445,04	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
2.	MGOPS - realizacja zadań:		
a)	dodatek motywacyjny dla asystentów rodziny:		
	wynagrodzenia osobowe - dodatek motywacyjny	24 000,00	855-85504-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny	4 200,00	855-85504-4110
	składki na Fundusz Pracy - dodatek motywacyjny	600,00	855-85504-4120
b)	zadania własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem	148 522,32	852-85230-3110
3.	Dodatek motywacyjny dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:		
a)	Żłobek - dodatek motywacyjny	0,02	855-85516-4110
b)	DDS+ :		
	wynagrodzenia osobowe	91 200,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	15 720,00	852-85203-4110
	składki na Fundusz Pracy	2 240,00	852-85203-4120

c)	ŚDS:		
	wynagrodzenia osobowe	170 400,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	29 352,00	852-85203-4110
	składki na Fundusz Pracy	3 888,00	852-85203-4120
d)	MGOPS:		
	wynagrodzenia osobowe	576 000,00	852-85219-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00	852-85219-4110
	składki na Fundusz Pracy	14 200,00	852-85219-4120
RAZEM		1 179 522,34	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;+/ /	Klasyfikacja
1.	Żłobek - dodatek motywacyjny		
a)	wynagrodzenia osobowe - dodatek motywacyjny Żłobka	-87 000,00	855-85516-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny Żłobka	-15 190,20	855-85516-4110
	składki na Fundusz Pracy - dodatek motywacyjny Żłobka	-2 131,50	855-85516-4120
b)	wynagrodzenia osobowe - dodatek motywacyjny	87 000,00	855-85516-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny	15 190,20	855-85516-4110
	składki na Fundusz Pracy - dodatek motywacyjny	2 131,50	855-85516-4120
2.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	usługi pozostałe	-12 000,00	921-92195-4300
b)	doposażenie świetlicy wiejskiej w Czajkowie	12 000,00	921-92109-4210
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/ /	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	1 752 445,04	192 407 602,33
2.	Zmiany w wydatkach	1 179 522,34	204 271 398,89
3.	Deficyt	-572 922,70	-11 863 796,56

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		Zmiana /-;+/ /	Plan po zmianach
1.	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	462 904,02
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-572 922,70	11 400 892,54

BURMISTRZ GOSTYNIA

Jerzy Kujak