

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.

I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
a)	Przebudowa budynku SP w Goli na Żłobek Miejski w Gostyniu - Filia w Goli - Program Aktywny Maluch	10 000,00	855-85516-6050
		340 000,00	855-85516-6057
b)	Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyniu dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Gostyń	150 000,00	801-80101-6050
		355 000,00	801-80101-6057
		145 000,00	801-80101-6059
c)	Przebudowa budynku SP w Goli na przedszkole	130 000,00	801-80104-6050
2.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	remonty budynków komunalnych (ZGKiM)	100 028,20	700-70007-2650
	Zmniejszenie budżetu		
3.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
a)	Rezerwa celowa na remont budynków komunalnych	-100 000,00	758-75818-4810
4.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
a)	Przebudowa budynku SP w Goli	-40 000,00	801-80101-6050
b)	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu	-150 000,00	801-80101-6050
RAZEM		940 028,20	

II. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania:		
a)	Zakup garażu blaszanego i wykonanie podłoża przy świetlicy wiejskiej w Czajkowie	7 036,00	921-92109-6050
	zakup usług pozostałych	-3 936,00	754-75412-4300
	zakup materiałów i wyposażenia	-3 100,00	754-75412-4210
b)	Sołectwo Czajkowo: Zakup garażu blaszanego i wykonanie podłoża przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	921-92109-6050
	Sołectwo Czajkowo: Zakup garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej	-4 000,00	921-92109-4210
RAZEM		0,00	

III. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	0,00	192 550 666,40
2.	Zmiany w wydatkach	940 028,20	205 354 491,16
3.	Deficyt	940 028,20	-12 803 824,76

IV. 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	940 028,20	12 340 920,74

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		Zmiana	Plan po zmianach
Przychody			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	1 010 578,00
2.	Wpływy z usług	0,00	6 425 710,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 000,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	630 000,00
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	100 028,20	100 028,20
Razem		100 028,20	8 209 316,20
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 893 540,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	3 542 748,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	43 000,00
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	630 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	100 028,20	100 028,20
Razem		100 028,20	8 209 316,20

I ZASTĘPCA BURMISTRZA

 Grzegorz Skorupski

Uchwała Nr XII/.../25
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 10 kwietnia 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, 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 uchwala, 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 § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 205 354 491,16 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 166 588 013,96 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 38 766 477,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

b) 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 3 229 912,73 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,”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12 803 824,76 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.”,

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12 803 824,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”,

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 8 209 316,20 zł,

2) koszty w wysokości – 8 209 316,20 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”,

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 871 924,20 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 20 674 700,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”,

6) § 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.”,

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250 000 zł,

2. celowe w wysokości 2 026 600 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) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 185 000 zł,

4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 200 000 zł.”,

8) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

9) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 7 „Plan przychodów budżetu gminy Gostyń na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

11) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

12) 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 5 do niniejszej uchwały,

13) 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.

§ 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
09.04.2025 r.