

Uchwała Nr XV/.../25
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 czerwca 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 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 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 § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **195 528 752,16 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **184 173 499,30 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie – **11 355 252,86 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 12 729 569,56 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 7 240 589,33 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 **576 949,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **219 087 457,62 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **173 426 185,57 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **45 661 272,05 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 12 722 923,10 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 7 310 905,89 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 671 313,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 23 558 705,46 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 23 558 705,46 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 – 8 417 316,20 zł,

2) koszty w wysokości – 8 417 316,20 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 – 7 782 058,20 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości –
21 553 610,33 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250 000 zł,

2. celowe w wysokości 1 238 556 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 410 000 zł,
- 2) zadania oświatowe w wysokości – 512 556 zł,
- 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 116 000 zł,
- 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 200 000 zł.”,
- 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 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2025” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 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
dn. 18.06.2025 r.

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

do uchwały Nr XV/ /25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na:		
a)	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	852-85213-2030
b)	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	20 000,00	852-85214-2030
c)	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	23 100,00	852-85216-2030
d)	dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów ośłonowych	38 689,25	852-85295-2030
e)	dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Dzienny Dom Senior+ moduł II	172 800,00	852-85295-2030
2.	Środki z PFRON na realizację projektu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D	140 240,00	852-85203-6350
3.	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	realizację świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej	17 700,00	852-85231-2100
RAZEM		413 529,25	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS:		
a)	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń - dofinansowanie	1 000,00	852-85213-4130
b)	zasiłki okresowe - dofinansowanie	20 000,00	852-85214-3110
c)	zasiłki stałe - dofinansowanie	23 100,00	852-85216-3110
d)	Korpus Wsparcia Seniora:		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515,00	852-85295-4010
	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	852-85295-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	852-85295-4120
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 386,56	852-85295-4210
	Zakup usług pozostałych	11 375,00	852-85295-4300
2.	DDS+ : dofinansowanie programu wieloletniego „Senior+”		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 314,00	852-85203-4010
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 240,00	852-85203-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 306,00	852-85203-4120
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	852-85203-4210
	Zakup środków żywności	7 000,00	852-85203-4220
	Zakup energii	8 500,00	852-85203-4260

	Zakup usług pozostałych	38 530,00	852-85203-4300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	852-85203-4360
b)	Zakup nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością w ramach projektu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III”	263 000,00	852-85203-6060
3.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań, w tym:		
a)	MGOPS:		
	świadczenia rodzinne	17 100,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne	600,00	852-85231-4860
4.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji: Budowa instalacji wod-kan do budynku ul. Przy Dworcu 14 w Gostyniu	80 000,00	758-75814-6030
5.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kosowie	100 000,00	754-75412-6230
6.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
	usługi pozostałe	20 000,00	750-75023-4300
	Zmniejszenie budżetu		
7.	DDS+ : zmniejszenie środków własnych gminy w związku z dofinansowaniem programu wieloletniego „Senior+”		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-94 314,00	852-85203-4010
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-16 240,00	852-85203-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 306,00	852-85203-4120
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 010,00	852-85203-4210
	Zakup środków żywności	-7 000,00	852-85203-4220
	Zakup energii	-8 500,00	852-85203-4260
	Zakup usług pozostałych	-38 530,00	852-85203-4300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-900,00	852-85203-4360
8.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej: inne działania promocyjne	-20 000,00	750-75075-4300
9.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
	Pomnik upamiętniający 35-lecie samorządu gostyńskiego	-80 000,00	921-92195-6050
	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	-150 000,00	921-92109-6050
	RAZEM	323 161,56	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	-710,68	400-40001-2970
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: zakup energii (2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków)	710,68	400-40001-4260
2.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
a)	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	-200 000,00	921-92109-6050
	Modernizacja ul. Kolejowej w Gostyniu	200 000,00	600-60016-6050
b)	Opracowanie koncepcji wykonania łącznika al. Niepodległości z Brzeziem	-50 000,00	600-60016-6050

	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	50 000,00	600-60016-4300
3.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - II tura	1 100,00	751-75107-4110
	składki na Fundusz Pracy - II tura	-150,00	751-75107-4120
	zakup usług pozostałych - II tura	-720,00	751-75107-4300
	podróże służbowe krajowe - II tura	-230,00	751-75107-4410
b)	Modernizacja kotłowni KPPSP w Gostyniu - dofinansowanie	-50 000,00	754-75411-6170
	Modernizacji kotłowni wraz z wymianą pieca oraz instalacji C.O. KPPSP – dofinansowanie	50 000,00	754-75411-6170
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	413 529,25	195 528 752,16
2.	Zmiany w wydatkach	323 161,56	219 087 457,62
3.	Deficyt	-90 367,69	-23 558 705,46

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	557 268,14
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-90 367,69	23 001 437,32

BURMISTRZ GOSTYNIA

 Jerzy Kulak