

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit.d), lit. i), pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 609), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXII/561/2023 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 251.478.170,05 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 209.108.039,42 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 63.440.917,00 zł, z tego:

- a) część oświatowa 59.540.117,00 zł,
- b) część wyrównawcza 424.451,00 zł,
- c) część równoważąca 1.067.895,00 zł,
- d) część rozwojowa 2.408.454,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 42.370.130,63 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.348.403,09 zł – jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.992.469,86 zł, z tego:
 - a) środki zagraniczne w kwocie 1.546.841,16 zł,
 - b) środki krajowe w kwocie 445.628,70 zł.

3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 259.044.699,66 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.348.403,09 zł - jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 2.114.607,82 zł, z tego:
 - a) środki zagraniczne w kwocie 1.546.841,16 zł,
 - b) środki krajowe w kwocie 567.766,66 zł.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 199.893.464,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 89.511.227,50 zł,
 - b) obsługę długu w kwocie 3.081.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 59.151.235,66 zł.

3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt w kwocie 7.566.529,61 zł zostanie sfinansowany 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 oraz z wolnych środków.

2. Ustala się przychody w łącznej kwocie 15.145.549,61 zł i rozchody w łącznej kwocie 7.579.020,00 zł – jak w załączniku Nr 3 do uchwały.”;

4) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

§ 2. Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałą w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach:

1) Zmiany w planie dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2024 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2024 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2024 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

– stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 612 136,86	52 000,00	3 664 136,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	617 609,47	52 000,00	669 609,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 599,00	52 000,00	668 599,00
801			Oświata i wychowanie	38 768 988,92	34 500,00	38 803 488,92
	80101		Szkoły podstawowe	14 729 430,00	28 000,00	14 757 430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 546 492,00	6 500,00	1 552 992,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 270 019,00	6 500,00	1 276 519,00
Razem:				251 391 670,05	86 500,00	251 478 170,05

Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 470 291,67	1 000 000,00	17 470 291,67
	60016		Drogi publiczne gminne	8 270 357,00	1 000 000,00	9 270 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 209,00	1 000 000,00	4 754 209,00
750			Administracja publiczna	23 670 577,85	622 000,00	24 292 577,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 246 168,43	107 000,00	1 353 168,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 442,84	25 850,00	915 292,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 325,61	30 990,00	182 315,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 567,40	5 144,00	26 711,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	25 000,00	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	20 000,00	26 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 841,11	16,00	6 857,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 534 763,42	515 000,00	19 049 763,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 328 755,07	500 000,00	11 828 755,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977 615,13	100 000,00	2 077 615,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 433,80	15 000,00	295 433,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 000,00	-100 000,00	618 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 212 559,43	30 000,00	2 242 559,43
	75416		Straż gminna (miejska)	1 411 997,42	30 000,00	1 441 997,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 229,39	15 000,00	1 052 229,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 098,80	10 000,00	180 098,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 958,23	5 000,00	28 958,23
801			Oświata i wychowanie	129 984 965,72	4 924 500,00	134 909 465,72
	80101		Szkoły podstawowe	59 414 525,41	3 915 000,00	63 329 525,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 130,00	30 000,00	545 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 216 546,00	200 000,00	4 416 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 976 908,00	700 000,00	5 676 908,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 152,00	2 600,00	638 752,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 390,00	27 700,00	69 090,00
		4260	Zakup energii	1 226 200,00	280 000,00	1 506 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	538 105,60	-180 000,00	358 105,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	200,00	8 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 480,00	20 000,00	108 480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 029 415,00	2 830 000,00	24 859 415,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 447 843,00	328 125,00	4 775 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 180,00	20 000,00	154 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 283,00	50 000,00	586 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 580,00	60 000,00	551 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 520,00	7 000,00	59 520,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 015,00	2 015,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	6 110,00	21 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 150,00	-10 000,00	305 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 470,00	3 000,00	12 470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 072 389,00	190 000,00	2 262 389,00
	80104		Przedszkola	36 716 196,40	432 000,00	37 148 196,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104 782,19	0,00	104 782,19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 350,00	20 000,00	1 366 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 340,00	10 000,00	137 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	2 000,00	13 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 681 574,00	400 000,00	5 081 574,00
80107			Świetlice szkolne	2 439 620,00	106 000,00	2 545 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 720,00	6 000,00	25 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 400,00	50 000,00	366 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 773 891,00	50 000,00	1 823 891,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 553 567,15	2 000,00	1 555 567,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 710,00	2 000,00	61 710,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 420,00	0,00	317 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 536,00	-5 980,00	111 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199 884,00	5 980,00	205 864,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 475 370,10	250 000,00	5 725 370,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 578,00	200 000,00	2 721 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 130,00	50 000,00	510 130,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 713 272,52	180 000,00	2 893 272,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 025 360,72	-60 000,00	965 360,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 958,56	60 000,00	303 958,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 790,00	40 000,00	129 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 100,00	35 000,00	256 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 100,00	5 000,00	38 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 197,00	100 000,00	926 197,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 288 970,24	-180 000,00	10 108 970,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 900,00	100 000,00	1 173 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 800,00	10 000,00	127 800,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	-180 000,00	100 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 277 630,00	-112 000,00	6 165 630,00
80195			Pozostała działalność	6 618 180,90	-108 625,00	6 509 555,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 246,00	-108 625,00	390 621,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	571 360,64	-40 000,00	531 360,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 982,64	10 000,00	224 982,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,00	3 000,00	13 990,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 823,00	7 000,00	64 823,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 600,00	-50 000,00	190 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	158 600,00	-50 000,00	108 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 445 515,56	-100 000,00	11 345 515,56
	92195		Pozostała działalność	1 622 563,56	-100 000,00	1 522 563,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 320,99	-100 000,00	449 320,99
926			Kultura fizyczna	9 119 412,70	-350 000,00	8 769 412,70
	92695		Pozostała działalność	8 628 412,70	-350 000,00	8 278 412,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 642 550,00	-350 000,00	3 292 550,00
			Razem:	252 958 199,66	6 086 500,00	259 044 699,66

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychód		9 145 549,61	6 000 000,00	15 145 549,61
905	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	1 404 613,75	0,00	1 404 613,75
	- niewykorzystane środki pieniężne na pomoc Ukrainie	579 677,38		579 677,38
	- niewykorzystane środki pieniężne na przeciwdziałanie alkoholizmowi	824 936,37		824 936,37
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 540 935,86	6 000 000,00	11 540 935,86
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 200 000,00		2 200 000,00
Rozchód		7 579 020,00	0,00	7 579 020,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	- BGK (emisja w 2020 roku)	2 500 000,00		2 500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 200 000,00		2 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 879 020,00	0,00	2 879 020,00
	z tego:			
	1) spłata pożyczek - WFOŚiGW i JESSICA	2 879 020,00	0,00	2 879 020,00
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	696 920,00		696 920,00
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	940 700,00		940 700,00
	- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 000 000,00		1 000 000,00
	- Rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni	201 000,00		201 000,00
	- Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków	40 400,00		40 400,00
Saldo		1 566 529,61	6 000 000,00	7 566 529,61

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 20 maja 2024 roku

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 329 359,00	1 000 000,00	11 329 359,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 714 209,00	1 000 000,00	6 714 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 209,00	1 000 000,00	4 754 209,00
			Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie	150 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
Razem				58 151 235,66	1 000 000,00	59 151 235,66

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 86.500,00 zł do kwoty 251.478.170,05 zł, z tego:

- 1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I.3111.128.2024.7 z dnia 9 maja 2024 roku zwiększył plan dotacji na konserwację ksiąg stanu cywilnego o kwotę 52.000,00 zł,
- 2) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 9 maja 2024 roku zwiększył plan dotacji na realizację zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" o kwotę 34.500,00 zł (wkład własny gminy - 8.625,00 zł).

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 6.086.500,00 zł do kwoty 259.044.699,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 5.086.500,00 zł do kwoty 199.893.464,00 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków na konserwację ksiąg stanu cywilnego o kwotę 52.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" o kwotę 34.500,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę 5.000.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 59.151.235,66 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie” o kwotę 1.000.000,00 zł,

Przychody zwiększają się o kwotę 6.000.000,00 zł do kwoty 15.145.549,61 zł

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.

Burmistrz

Natalia Robakowska