

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 29 sierpnia 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 z późn.zm.), 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 260.476.650,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 213.239.842,34 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 47.236.808,42 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 20.889.009,37 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 2.155.028,86 zł, z tego:
 - a) środki zagraniczne w kwocie 1.709.400,16 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 269.398.531,57 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.888.794,67 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 2.444.607,82 zł, z tego:
 - a) środki zagraniczne w kwocie 1.709.400,16 zł,
 - b) środki krajowe w kwocie 735.207,66 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 204.414.986,16 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 95.802.928,89 zł,
 - b) obsługę długu w kwocie 3.081.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 64.983.545,41 zł.

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

3. § 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. Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2024 roku przedstawia załącznik nr 3 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
600			Transport i łączność	9 918 751,08	920,00	9 919 671,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	423 127,37	920,00	424 047,37
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	460,00	2 460,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00	460,00	14 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 276,00	12 190,12	207 466,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276,00	12 190,12	12 466,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 190,12	12 190,12
758			Różne rozliczenia	65 386 485,74	330 504,92	65 716 990,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 945 568,74	330 504,92	2 276 073,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	314 245,68	314 245,68
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 259,24	16 259,24
Razem:				260 133 035,72	343 615,04	260 476 650,76

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	22 868 153,71	100 000,00	22 968 153,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 767 817,37	0,00	2 767 817,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	0,00	59 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 667 969,71	70 000,00	14 737 969,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 700,00	-20 000,00	790 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	20 000,00	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 500,00	1 500,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 003 321,71	68 500,00	10 071 821,71
	60095		Pozostała działalność	4 533 531,63	30 000,00	4 563 531,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 950,00	30 000,00	4 340 950,00
750			Administracja publiczna	24 525 938,10	148 211,92	24 674 150,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 070 748,42	148 211,92	19 218 960,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 000,00	68 211,92	626 211,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 672,78	80 000,00	266 672,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 304 730,75	12 190,12	2 316 920,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 590,00	-10 309,88	596 280,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 250,00	6 190,12	96 440,12
		4270	Zakup usług remontowych	135 490,00	-22 500,00	112 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 190,00	6 000,00	97 190,00
	75495		Pozostała działalność	170 993,33	22 500,00	193 493,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 443,57	-12 500,00	66 943,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	137 433 146,62	50 000,00	137 483 146,62
	80101		Szkoły podstawowe	60 662 830,15	50 000,00	60 712 830,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 252,04	50 000,00	2 042 252,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 516 582,00	33 213,00	10 549 795,00
	92116		Biblioteki	2 442 000,00	20 000,00	2 462 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 676 968,00	13 213,00	1 690 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 694,43	-20 000,00	455 694,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 434,00	33 213,00	147 647,00
Razem:				269 054 916,53	343 615,04	269 398 531,57

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 575 711,71	98 500,00	16 674 211,71
	60016		Drogi publiczne gminne	11 963 321,71	68 500,00	12 031 821,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 003 321,71	68 500,00	10 071 821,71
			Budowa ul. Białej w Krotoszynie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie odwodnienia części ulicy Promenada w Krotoszynie	0,00	18 500,00	18 500,00
	60095		Pozostała działalność	4 310 950,00	30 000,00	4 340 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 950,00	30 000,00	4 340 950,00
			Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	947 858,78	80 000,00	1 027 858,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	867 858,78	80 000,00	947 858,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 672,78	80 000,00	266 672,78
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	0,00	80 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	35 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa budynku gospodarczego przy Domu Strażaka w Benicach	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 962 083,92	50 000,00	36 012 083,92
	80101		Szkoły podstawowe	16 392 252,04	50 000,00	16 442 252,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 252,04	50 000,00	2 042 252,04
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 475 348,00	53 213,00	3 528 561,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	114 434,00	33 213,00	147 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 434,00	33 213,00	147 647,00
			Wykonanie tablicy pamiątkowej przy Kościele p.w. św. Fabiana i św. Sebastiana w Krotoszynie	0,00	33 213,00	33 213,00
			Razem	64 666 832,41	316 713,00	64 983 545,41

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 343.615,04 zł do kwoty 260.476.650,76 zł, z tego:

- Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 roku zwiększył plan dotacji z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w kwocie 330.504,92 zł,
- zwiększono dochody z tytułu zawartego porozumienie z gminami oraz z powiatem krotoszyńskim na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności” o kwotę 920,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odszkodowania dotyczącego awarii kotła c.o. w remizie OSP Biadki w kwocie 12.190,12 zł.

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 343.615,04 zł do kwoty 269.398.531,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 26.902,04 zł do kwoty 204.414.986,16 zł, z tego:

- zmniejszenie wydatków na drogi gminne o kwotę 18.500,00 zł,
- zwiększenie wydatków na administrację o kwotę 68.211,92 zł,
- zwiększenie wydatków na naprawę kotła c.o. w remizie OSP Biadki o kwotę 12.190,12 zł,
- zmniejszenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne o kwotę 35.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 316.713,00 zł do kwoty 64.983.545,41 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Wykonanie odwodnienia części ulicy Promenada w Krotoszynie” o kwotę 18.500,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa ul. Białej w Krotoszynie” o kwotę 50.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie” o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie” o kwotę 80.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa budynku gospodarczego przy Domu Strażaka w Benicach” o kwotę 35.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego” o kwotę 50.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie” o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Wykonanie tablicy pamiątkowej przy Kościele p.w. św. Fabiana i św. Sebastiana w Krotoszynie” o kwotę 33.213,00 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.

Burmistrz

Natalia Robakowska