

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 28 listopada 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. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 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 262.173.820,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 222.243.762,42 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 39.930.058,42 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 27.098.821,20 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 274.194.156,81 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.098.606,50 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 3.241.479,83 zł, z tego:
 - a) środki zagraniczne w kwocie 2.216.449,16 zł,
 - b) środki krajowe w kwocie 1.025.030,67 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 217.556.558,40 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 103.035.320,02 zł,
 - b) obsługę długu w kwocie 3.081.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 56.637.598,41 zł.

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

– 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	3 767 169,27	304,24	3 767 473,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	767 848,88	304,24	768 153,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 874,88	304,24	3 179,12
851			Ochrona zdrowia	142 233,00	-88 468,00	53 765,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 900,00	-86 900,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 900,00	-86 900,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 632,00	-1 568,00	8 064,00
		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	9 632,00	-1 568,00	8 064,00
852			Pomoc społeczna	5 792 641,33	600,00	5 793 241,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 059 216,00	600,00	1 059 816,00
		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	128 320,00	600,00	128 920,00
855			Rodzina	20 128 553,25	715 382,00	20 843 935,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 350 087,00	708 324,00	20 058 411,00
		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	19 214 442,00	708 324,00	19 922 766,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	350 130,00	7 058,00	357 188,00
		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	349 230,00	7 058,00	356 288,00
Razem:				261 546 002,60	627 818,24	262 173 820,84

Burmistrz

Natalia Robakowska

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 446 560,01	-10 000,00	3 436 560,01
	01095		Pozostała działalność	3 389 560,01	-10 000,00	3 379 560,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 270,60	-10 000,00	2 270,60
600			Transport i łączność	23 047 069,22	10 000,00	23 057 069,22
	60016		Drogi publiczne gminne	14 691 749,71	10 000,00	14 701 749,71
		4300	Zakup usług pozostałych	672 300,00	10 000,00	682 300,00
750			Administracja publiczna	25 015 431,94	304,24	25 015 736,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 366 407,84	304,24	1 366 712,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,92	304,24	461,16
851			Ochrona zdrowia	3 040 968,37	-88 468,00	2 952 500,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 786 114,37	-86 900,00	2 699 214,37
		4300	Zakup usług pozostałych	784 334,37	-86 900,00	697 434,37
	85195		Pozostała działalność	49 132,00	-1 568,00	47 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967,04	-1 296,96	6 670,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,62	-226,38	1 164,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,34	-44,66	3 229,68
852			Pomoc społeczna	20 320 738,33	600,00	20 321 338,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 780 716,00	600,00	2 781 316,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 780 716,00	600,00	2 781 316,00
855			Rodzina	22 972 809,25	715 382,00	23 688 191,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 527 151,00	708 324,00	20 235 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 969 970,00	688 000,00	17 657 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 670,40	4 836,00	462 506,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 220,00	3 780,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	3 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 412,00	8 000,00	87 412,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	250,00	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 542,00	458,00	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	350 130,00	7 058,00	357 188,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	349 230,00	7 058,00	356 288,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 020 259,59	0,00	9 020 259,59
	92195		Pozostała działalność	1 436 671,59	0,00	1 436 671,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 838,10	-20 000,00	173 838,10
		4270	Zakup usług remontowych	204 707,58	20 000,00	224 707,58
Razem:				273 566 338,57	627 818,24	274 194 156,81

Burmistrz

Natalia Robakowska

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 627.818,24 zł do kwoty 262.173.820,84 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 627.818,24 zł do kwoty 222.243.762,42 zł, z tego:

- Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.467.2024.7 z dnia 8 listopada 2024 roku zwiększył plan dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych o kwotę 600,00 zł,
- Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.461.2024.7 z dnia 7 listopada 2024 roku zmniejszył plan dotacji na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców o kwotę 1.568,00 zł,
- Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 2024 roku zwiększył plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 715.382,00 zł,
- wprowadzono dofinansowanie na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 304,24 zł – nadanie nr PESEL,
- zmniejszono dochody z tytułu pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych o kwotę 86.900,00 zł.

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 627.818,24 zł do kwoty 274.194.156,81 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 627.818,24 zł do kwoty 217.556.558,40 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 304,24 zł – nadanie nr PESEL,
- zmniejszono wydatki z tytułu pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych o kwotę 86.900,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154 § 4300),
- zmniejszenie wydatków na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców o kwotę 1.568,00 zł (dotacja),
- zwiększenie wydatków na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych o kwotę 600,00 zł, zł (dotacja),
- zwiększenie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 708.324,00 zł (dotacja),
- zwiększenie wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 7.058,00 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Krotoszynie i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.

Burmistrz Krotoszyna

Natalia Robakowska