

Projekt

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/530/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXV/534/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 24 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXVI/542/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 1 marca 2024 roku, uchwałą Nr LXVII/544/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 marca 2024 roku, uchwałą Nr LXVIII/547/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 12 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr LXIX/550/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 24 kwietnia 2024 roku oraz zarządzeniami Nr 3a/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 11 stycznia 2024 roku, Nr 10/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 14 lutego 2024 roku, Nr 17/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 18 marca 2024 roku, Nr 24/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 5 kwietnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę zł.- 233.837,59 tj. do kwoty zł.- 65.661.748,31

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 235.299,83 tj. do kwoty zł.- 50.085.799,19

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł.- 1.462,24 tj. do kwoty zł.- 15.575.949,12

2) w § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały zwiększa się dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostają bez zmian tj. kwota zł.- 84.593,00

3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę zł.- 233.837,59 tj. do kwoty zł.- 69.450.491,94

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 130.837,59 tj. do kwoty zł.- 50.492.343,12

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 103.000,00 tj. do kwoty zł.- 18.958.148,82

4) w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł.- 103.000,00 tj. do kwoty zł.- 18.958.148,82

5) w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę zł.- 111.583,19 tj. do kwoty zł.- 24.450.657,20

6) w § 2 ust. 2 pkt 7 uchwały zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst pozostają bez zmian tj. kwota zł.- 84.593,00

7) zmienia się treść załączników nr 1,2 i 3 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

8) zmienia się treść załącznika nr 5 i 6 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

- 9) zmienia się treść załączników nr 9 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) zmienia się treść załączników nr 10 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 11) zmienia się treść załączników nr 12 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 12) zmienia się treść załączników nr 17 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórow.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Zagórowa

Ryszard Sikorski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGÓRÓW
Nr dokumentu	II
Data podjęcia	2024-05-22
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 3 087,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 087,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 284,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 4 372,04
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00
		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	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 706,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 001,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 001,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 087,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 507,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 580,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 618,47
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 618,47
801			Oświata i wychowanie	27 762,35
	80101		Szkoły podstawowe	17 610,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 610,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	80104		Przedszkola	10 152,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 152,09
852			Pomoc społeczna	13 258,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 258,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 258,13
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 197,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 381,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 625,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 756,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 366,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 366,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 449,60

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGÓRÓW		
Nr dokumentu	II		
Data podjęcia	2024-05-22		
Rodzaj	Plan dochodów		
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 449,60
Razem:			233 837,59

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 851 000,00	30 000,00	3 881 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 631 000,00	30 000,00	3 661 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 000,00	30 000,00	2 161 000,00
			Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 570,00	20 000,00	215 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 570,00	20 000,00	215 570,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 570,00	20 000,00	215 570,00
			Docieplenie budynku sali OSP Szetlewo	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 473 811,00	38 000,00	4 511 811,00
	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	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Modernizacja sali lekcyjnej nr 15 w celu dostosowania jej do potrzeb dzieci z oddziału "0" ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	38 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 328 604,00	15 000,00	5 343 604,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				18 855 148,82	103 000,00	18 958 148,82

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGÓRÓW		
Nr dokumentu		II		
Data podjęcia		2024-05-22		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-90 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
750			Administracja publiczna	185 449,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 449,96
		4300	Zakup usług pozostałych	70 449,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,31
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 763,49
	80101		Szkoły podstawowe	-457 869,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-21 100,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-65 221,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	-86 868,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 611,40
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-289 290,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-25 768,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 651,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 651,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-21 464,31
	80104		Przedszkola	10 152,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 152,09

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGÓRÓW	
Nr dokumentu			II	
Data podjęcia			2024-05-22	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	133 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 433,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 803,88
		4270	Zakup usług remontowych	-7 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 512,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 354,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 644,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 013,45
852			Pomoc społeczna	13 258,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 258,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,13
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 366,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 366,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-870,10
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 763,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00
	92116		Biblioteki	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				233 837,59

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/.../2024

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody zwiększają się o:

- kwotę zł.- 50.000,00 na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

- kwotę zł.- 16.000,00 na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

- kwotę zł.- 12.258,13 na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.

- kwotę zł.- 1.000,00 z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne.

Pozostałe zmiany dotyczą prawidłowej klasyfikacji wydatków i zabezpieczenie wydatków w poszczególnych działach.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa

Ryszard Sikorski