

Projekt

z dnia 24 czerwca 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 ze zm.), 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, uchwałą Nr II/14/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 maja 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, Nr 36/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 10 czerwca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę zł.- 201.721,63 tj. do kwoty zł.- 65.971.704,05

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 35.159,90 tj. do kwoty zł.- 50.229.193,20

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 166.561,73 tj. do kwoty zł.- 15.742.510,85

2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę zł.- 298.278,37 tj. do kwoty zł.- 69.260.447,68

z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę zł.- 74.722,37 tj. do kwoty zł.- 50.525.854,86

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę zł.- 223.556,00 tj. do kwoty zł.- 18.734.592,82

3) w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł.- 223.556,00 tj. do kwoty zł.- 18.734.592,82

4) w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę zł.- 2.297,95 tj. do kwoty zł.- 24.459.179,74

5) w § 3 deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę zł.- 500.000,00 tj. do kwoty zł.- 3.288.743,63, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu, 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 i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

6) w § 4 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zmniejsza się o kwotę zł.- 500.000,00 tj. do kwoty zł.- 4.308.743,63

- 7) § 9 określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości zł. 2.500.000,00, z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 8) 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.
- 9) zmienia się treść załącznika nr 5 i 6 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 10) zmienia się treść załączników nr 8 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 11) zmienia się treść załączników nr 9 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 12) zmienia się treść załączników nr 10 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 13) zmienia się treść załączników nr 12 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- 14) zmienia się treść załączników nr 14 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
- 15) zmienia się treść załączników nr 15 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.
- 16) zmienia się treść załączników nr 17 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 12 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	III
Data podjęcia	2024-06-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 998,00
	01095		Pozostała działalność	139 998,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 998,00
750			Administracja publiczna	39,90
	75095		Pozostała działalność	39,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,90
758			Różne rozliczenia	26 563,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 563,73
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 563,73
852			Pomoc społeczna	26 050,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 050,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 050,22
855			Rodzina	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	319,78
		0740	Wpływy z dywidend	319,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750,00
Razem:				201 721,63

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	271 100,43	0,00	271 100,43
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 537 643,20	0,00	1 537 643,20
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	- 500 000,00	2 500 000,00
		Razem: 4808743,63	Razem: -500000,00	Razem: 4308743,63

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGÓRÓW	
Nr dokumentu			III	
Data podjęcia			2024-06-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 998,00
	01095		Pozostała działalność	109 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 998,00
600			Transport i łączność	3 563,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-135 336,27
		4300	Zakup usług pozostałych	-135 336,27
	60016		Drogi publiczne gminne	138 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
750			Administracja publiczna	23 039,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,90
	75095		Pozostała działalność	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	-500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00
852			Pomoc społeczna	26 050,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 050,22
		3110	Świadczenia społeczne	20 050,22
855			Rodzina	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	319,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 928,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 248,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-470,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 084,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 454,00
Razem:				-298 278,37

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 668 600,00	109 998,00	2 778 598,00
	01095		Pozostała działalność	93 600,00	109 998,00	203 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 600,00	109 998,00	203 598,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Augustynów	31 200,00	- 31 200,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bukowe	31 200,00	- 31 200,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Drzewce w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś"	0,00	101 199,00	101 199,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Łazińsk Pierwszy w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś"	31 200,00	69 999,00	101 199,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Oleśnica w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś"	0,00	1 200,00	1 200,00
600			Transport i łączność	3 881 000,00	138 900,00	4 019 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 661 000,00	138 900,00	3 799 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 000,00	138 900,00	2 299 900,00
			Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum-Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórow oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P	1 000,00	118 900,00	119 900,00
			Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy	30 000,00	20 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 570,00	30 000,00	245 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 570,00	30 000,00	245 570,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 570,00	30 000,00	245 570,00
			Remont sali OSP Oleśnica	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 511 811,00	- 500 000,00	4 011 811,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 421 811,00	- 500 000,00	3 921 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 811,00	- 500 000,00	421 811,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	640 000,00	- 500 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 343 604,00	- 2 454,00	5 341 150,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	- 2 454,00	12 546,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 454,00	12 546,00
		Zakup kserokopiarki	15 000,00	- 2 454,00	12 546,00
Razem			18 958 148,82	- 223 556,00	18 734 592,82

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/,,/2024

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody zwiększają się o:

- kwotę zł.- 20.050,22 od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ,

- kwotę zł.- 6.000,00 od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

- kwotę zł.- 6.000,00 od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań wynikających o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

- kwotę zł.- 39,90 z Funduszu Pomocy na PESEL dla obywateli Ukrainy,

- na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach PP CP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadza się zł.- 2.750,00

Z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wprowadza się zł.- 69.999,00 na zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont sali z zapleczem w budynku OSP Drzewce i zł.- 69.999,00 na zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont sali z zapleczem w budynku OSP Łazińsk Pierwszy.

Ponadto wprowadza się dochody w kwocie :

zł.- 319,78 - dywidenda z Miejskiego Zakładu Odpadami Komunalnymi w Koninie z tytułu udziałów jakie gmina posiada w w/w Spółce.

Zabezpieczono środki w kwocie:

- 118.900,00 z tytułu odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w Zagórowie przy ul. Topolowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum-Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórow oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinku drogi gminnej nr 439014P"

- 20.000,00 na opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla inwestycji pn. "Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy.

- 30.000,00 dotację dla OSP w Oleśnicy w celu wykonania remontu Sali OSP w Oleśnicy.

Do budżetu zwrócono środki z niewygasających wydatków w wysokości zł.- 26.563,73.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa

Ryszard Sikorski