

Projekt

z dnia 27 listopada 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. 1465), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 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, uchwałą Nr III/20/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr IV/29/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 31 lipca 2024 roku, uchwałą Nr V/33/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 6 września 2024 roku, uchwałą Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 26 września 2024 roku, uchwałą Nr VII/46/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 października 2024 roku oraz zarządzeniami Nr 3a/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 11 stycznia 2024 roku, Nr 10/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 14 lutego 2024 roku, Nr 17/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 18 marca 2024 roku, Nr 24/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Nr 36/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 10 czerwca 2024 roku, Nr 42/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 3 lipca 2024 roku, Nr 49/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 25 lipca 2024 roku, Nr 51/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 26 sierpnia 2024 roku, Nr 59/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 16 października 2024 roku, Nr 66/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 20 listopada 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę zł.- 419.753,24 tj. do kwoty zł.- 68.795.339,34

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 126.270,22 tj. do kwoty zł.- 55.930.766,44

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł.- 546.023,46 tj. do kwoty zł.- 12.864.572,90

2) w § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały zwiększa się dotację na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę zł.- 24.600,00 tj. do kwoty zł.- 596.435,90

3) w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę zł.- 419.753,24 tj. do kwoty zł.- 72.084.082,97

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 529.270,22 tj. do kwoty zł.- 57.199.468,29

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę zł.- 949.023,46 tj. do kwoty zł.- 14.884.614,68

4) w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł.- 949.023,46 tj. do kwoty zł.- 14.884.614,68

5) w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę zł.- 312.784,40 tj. do kwoty zł.- 26.196.662,04

- 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 o kwotę zł.- 24.600,00 tj. do kwoty zł.- 596.435,90
- 7) zmienia się treść załączników nr 1 i 3 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 8) zmienia się treść załącznika nr 5,6 i 7 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 3,4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 9) zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) zmienia się treść załącznika nr 10 uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 11) zmienia się treść załącznika nr 11 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 12) zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- 13) zmienia się treść załącznika nr 17 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 10 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	VIII
Data podjęcia	2024-11-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	35,62
	75095		Pozostała działalność	35,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35,62
758			Różne rozliczenia	- 570 623,46
	75816		Wpływy do rozliczenia	- 570 623,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 570 623,46
801			Oświata i wychowanie	66 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 600,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 600,00
	80104		Przedszkola	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 236,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	51 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 136,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 136,00
926			Kultura fizyczna	24 998,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 998,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 998,60
Razem:				- 419 753,24

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 782 041,70	- 570 623,46	2 211 418,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 575 000,00	- 570 623,46	2 004 376,54
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 570 623,46	1 429 376,54
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Zagórow i Oleśnica	2 000 000,00	- 570 623,46	1 429 376,54
600			Transport i łączność	3 826 558,99	3 000,00	3 829 558,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 506 558,99	3 000,00	3 509 558,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 558,99	3 000,00	2 009 558,99
			Budowa chodników w Zagórowie	160 000,00	3 000,00	163 000,00
750			Administracja publiczna	45 600,00	28 000,00	73 600,00
	75095		Pozostała działalność	45 600,00	28 000,00	73 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i budynku na Stadionie Miejskim w Zagórowie	0,00	28 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 384 089,02	- 409 400,00	3 974 689,02
	80101		Szkoły podstawowe	4 284 082,23	- 409 400,00	3 874 682,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 274,23	- 434 000,00	338 274,23
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	490 463,23	- 434 000,00	56 463,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	14 000,00	22 400,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	8 400,00	14 000,00	22 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408,00	10 600,00	14 008,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	3 408,00	10 600,00	14 008,00
Razem				15 833 638,14	- 949 023,46	14 884 614,68

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGÓRÓW		
Nr dokumentu		VIII		
Data podjęcia		2024-11-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-570 623,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-570 623,46
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-570 623,46
600			Transport i łączność	-75 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-78 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
750			Administracja publiczna	-20 544,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-48 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
		4260	Zakup energii	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
	75095		Pozostała działalność	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	187 178,60
	80101		Szkoły podstawowe	111 780,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 998,60
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 708,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-434 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
	80104		Przedszkola	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-27 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 834,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 834,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGÓRÓW	
Nr dokumentu			VIII	
Data podjęcia			2024-11-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80107		Świetlice szkolne	17 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 243,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 277,50
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	-894,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 236,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	51 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 154,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
Razem:				-419 753,24

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Wprowadza się dochody w kwocie:

- 24.998,60 zgodnie Umową nr 2024.2579/0550/UDot/DS/30/AR dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół,
- 24.600,00 na Termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie,
- 8.136,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program Czyste Powietrze na lata 2024-2025,
- 35,62 na PESEL dla obywateli Ukrainy.

Zabezpieczono środki w kwocie zł.- 51.100 na gospodarkę odpadami komunalnymi.

Ponadto zmniejszone zostały dochody i wydatki związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Zagórow i Oleśnica w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę zł.- 570.623,46.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa

Ryszard Sikorski