

Uchwała Nr LXXI/646/2023
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 14 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwała co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **172.724.185,78 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **137.771.719,00 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **34.952.466,78 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.759.521,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **638.500,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **194.886,00 zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **168.324.185,78 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **107.074.089,02 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **61.250.096,76 zł**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.759.521,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **638.500,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **806.281,46 zł**

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **4.400.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe związane z realizacją zadań.

§ 7

Określa się plany:

1) samorządowych zakładów budżetowych

- przychody - **16.546.326,75 zł**

- koszty - **16.546.326,75 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - **3.000.000,00 zł**.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,

- między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi,

- między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- zmianach w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 9

Określa się sumę **2.500.000,00 zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **500.000,00 zł**, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **57.178,00 zł**, przeznacza się na realizację wydatków związanych z pokryciem części kosztów wykonywania zadań izby wytrzeźwień w wysokości – **57.178,00 zł**.

§ 11

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **8.956.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy w kwocie **8.956.000,00 zł**.

§ 12

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **170.000,00 zł**,

2) celowe w wysokości – **302.000,00 zł**,

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **302.000,00 zł**.

§ 14

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15

Określa się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały

§ 16

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kostrzyn wyodrębnia się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej. Dochody i wydatki wynikające z wyżej wskazanych porozumień określa załącznik nr 13 do uchwały.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXI/646/2023
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 14 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono autopoprawką następujące zmiany:

Zmianie ulega treść § 3 uchwały budżetowej w którym wprowadza się następujący zapis:
„Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 4.400.000,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”. W związku z powyższym pozostałe paragrafy uchwały zostały odpowiednio przenumerywane.

W załączniku nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024:

- dla sołectwa Drzągowo zmianie ulega klasyfikacja zadania pn. „utrzymanie terenów zielonych” tj. dział 926 „kultura fizyczna” rozdział 92695 „pozostała działalność” zastępuje się działem 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i rozdziałem 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach”,

W związku z powyższymi zmianami:

- w dziale 926/92695/4210 zmniejsza się kwotę 38.750,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 35.750,00 zł,
- w dziale 926/92695/4300 zmniejsza się kwotę 101.000,00 zł o kwotę 3.500,00 zł do kwoty 97.500,00 zł
- w dziale 900/90004/4210 zwiększa się kwotę 237.500,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 240.500,00 zł
- w dziale 900/90004/4300 zwiększa się kwotę 323.500,00 zł o kwotę 3.500,00 zł do kwoty 327.000,00 zł.