

Uchwała Nr LXXV/675/2024
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2024 rok

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. W Uchwale Nr LXXI/646/2023 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **7.193.792,00 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **179.980.001,92 zł***

z tego:

*- dochody bieżące w kwocie **145.027.535,14 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 **4.835.781,00 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 upf w wysokości **194.886,00 zł**

4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **30.392.438,52 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały

5) *dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 228.213,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.*”

2. Wydatki zwiększa się o **7.390.315,99 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie* **175.776.525,91 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- *wydatki bieżące w kwocie* **113.548.429,15 zł**

- *wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie* **62.228.096,76 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* **4.835.781,00 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* **931.281,46 zł**

4) *wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości* **30.392.438,52 zł**, *zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,*

5) *wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości* **228.213,69 zł**, *zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.*”

3. § 4 otrzymuje brzmienie „*Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości* **169.523,99 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 8*”.

4. Dotychczasowe paragrafy od 4 do 18 otrzymują numerację kolejno od 5 do 19.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXXV/675/2024
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2024 rok

1) Dochody zwiększa się między innymi:

- 207.220,00 zł – środki z Funduszu pomocy Ukrainie na zakwaterowanie, świadczenia rodzinne i dodatkowe zadania oświatowe,
- 66.788,00 zł kwota dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów Burmistrzów zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPZ.804.27.2024
- 13.000,00 zł zwiększony został plan dotacji celowych z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2024.2,
- 5.500,00 zł zwiększony został plan dotacji celowych na zadania dotyczące spraw obywatelskich i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.2
- 851,00 zł zwiększony został plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2024.7
- 3.121,00 zł zwiększony został plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2024.7
- 3.711.660,00 zł zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów związane ze wzrostem o 30 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%). Zgodnie z powyższym wskazana kwota ujęta została po stronie wydatkowej.
- 1.267.572,00 zł część rozwojowa subwencji ogólnej,
- 1.785.920,00 zł zwiększeniu ulega kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na rok 2024. W/w kwota przeznaczona zostaje na dotacje przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu publicznym prowadzonym przez operatora prywatnego oraz w przedszkolach prywatnych.

2) W zakresie określonym w punkcie 1 uzasadnienia dokonuje się również stosownych zmian w wydatkach.

3) Po stronie przychodów wprowadzono do budżetu kwotę 196.523,99 zł tj. środki otrzymane w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej na terenach popegeerowskich w Gwiazdowie”.

4) Wydatki inwestycyjne ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.