

Uchwała Nr VII/48/2024
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 21 października 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 2024r. poz. 1465) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 1530), 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala 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 **509.069,12 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **184.503.141,62 zł***

z tego:

*- dochody bieżące w kwocie **152.268.165,56 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **32.234.976,06 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 **7.854.304,85 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 **1.081.832,71 zł**

4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **28.448.290,53 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 **870.552,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”

2. Wydatki zwiększa się o **509.069,12 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **184.091.969,24 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **122.141.640,16 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **61.950.329,08 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 **7.854.304,85 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 **1.618.245,36 zł**

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **28.448.290,53 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 **1.216.342,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”

3. § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 535.290,08 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 opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 132.560,13 zł, przeznacza się na realizację wydatków związanych z pokryciem kosztów wykonywania zadań izby wytrzeźwień w wysokości – 57.178,00 zł oraz kwotę 75.382,13 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.”.

§ 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 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 13 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 VII/48/2024
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 21.10.2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2024 rok

- 1) Dochody zwiększa się o:
- 50.672,21 zł – wpływy z opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,
 - 3.300,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283) - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.,
 - 24.500,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.,
 - 5.329,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283) - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.329.2024.2 z dnia 24 września 2024 r.,
 - 8.904,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.309.2024.6 z dnia 16 września 2024 r.,
 - 7.948,59 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 poz.810 z późn. zm.) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2024.2. z dnia 8 października 2024 r.
 - 7.180,20 zł – dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 18 września 2024 r.,

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesienia planu dochodów opłaty za zajęcie pasa z działu 756 rozdziału 75618 § 0490 do działu 600 rozdziału 60016 § 0620 w kwocie 473.097,66 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1096).

- 3.683,91 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT,
- 151.445,35 zł dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027 na realizację zadania „Wsparcie niesamodzielných osób starszych w gminie Kostrzyn”,
- 54.087,64 zł dotacja celowa z ze środków budżetu państwa na realizację zadania „Wsparcie niesamodzielných osób starszych w gminie Kostrzyn”,

2) Wydatki zwiększa się o:

- 3.300,00 zł – środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- 24.500,00 zł – środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej
- 5.329,00 zł – środki z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- 8.904,00 zł – środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty
- 7.948,59 zł – środki z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- 7.180,20 zł – środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
- 3.683,91 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT,
- 205.532,99 zł środki na realizację projektu „Wsparcie niesamodzielných osób starszych w gminie Kostrzyn” tj. na wynagrodzenie dla opiekuna mieszkania wspomaganego, remont mieszkania wspomaganego, wyżywienie, środki czystości i koszty eksploatacji mieszkania.
- 16.640,00 zł wkład własny do projektu „ErgoWielkopolska” w ramach Programu Fundusz Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

W celu prawidłowej realizacji zadań dokonuje się przeniesień na wniosek sołectw zgodnie z załącznikiem Funduszu Sołeckiego.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na wniosek jednostek budżetowych.

- 3) Wydatki inwestycyjne ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w poziomie dotacji przekazywanych jednostkom – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 5) Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.