

Uchwała Nr IX/72/2024
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 25 listopada 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 ze zm.) 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 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 2024 r. poz. 167) 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 zmniejszenia dochodów o kwotę **7.460.066,40 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **179.285.681,73 zł***

z tego:

*- dochody bieżące w kwocie **157.830.705,67 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **21.454.976,06 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 **10.168.395,03**

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 **17.669.052,15 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 **1.050.372,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”

2. Wydatki zmniejsza się o **6.167.830,17 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **180.166.745,58 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **130.913.580,50 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **49.253.165,08 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 **10.168.395,03 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 **1.118.245,36 zł**

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **17.674.172,15 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 **1.395.244,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 881.063,85 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.281.063,85 zł w tym: z tytułu przychodów jst 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 3.637.107,79 zł oraz z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 1.643.956,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany:

1) samorządowych zakładów budżetowych

- przychody 15.611.067,00 zł

- koszty 15.611.067,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 525.290,08 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.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 607.222,56 zł w tym środki z przychodów 6.550,35 zł.”.

7. § 11 otrzymuje brzmienie:

*„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 **12.236.565,88 zł** w tym środki z przychodów w kwocie 3.280.565,88 zł.”*

- § 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. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
11. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/72/2024
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 25.11.2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2024 rok

1) Dochody zmniejsza się o:

- 10.000,00 zł – wpływy z opłaty od napojów alkoholowych,
- 5.280.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków środki z przeznaczeniem na realizację zadań: Renowacja zabytków sakralnych w gminie Kostrzyn w tym 3 kościołów drewnianych, Renowacja 2 zabytkowych kościołów w Siedlcu i w Iwnie, Renowacja zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego Staniny Koni w Iwnie wraz z Pałacem Mielżyńskich (zadanie do realizacji w roku 2025)
- 5.500.000,00 zł - Polski Ład środki z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Zagospodarowanie przestrzeni Rynku w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym w centrum miasta” (zadanie do realizacji w roku 2025),

Dochody zwiększa się o:

- 761,62 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT,
- 265.450,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody zwiększa się o kwotę 3.061.730,00 zł – dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Wprowadza się następujące przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

- 5.120,00 zł środki COVID z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych,
- 6.550,00 zł środki na realizację zadań wynikających z Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 1.280.565,88 zł środki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami,

2) Wydatki zwiększa się m. in. o:

- 70.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury,
- 718.000,00 zł dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- 265.450,00 zł – zwiększenie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

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.

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

Dokonuje się zmian w poziomie dotacji przekazywanych jednostkom – zgodnie z załącznikiem nr 6.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.