

UCHWAŁA NR V/40/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

z dnia 17 lipca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/766/2023 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz.609 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/766/2023 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 201.407.683,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 173.684.417,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 27.723.266,60 zł.”.

2. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 224.130.674,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 174.864.629,27 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 49.266.045,21 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok zawiera załącznik nr 2a”.

3. W § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 6.878.385,13 zł”.

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych oraz plan samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody 17.284.321,62 zł
 - 2) koszty 17.808.431,70 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 9 i 12 do uchwały Nr LXI/766/2023 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1, 2, 2a, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 17 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 385 202,75	148 500,00	5 533 702,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 003 282,75	148 500,00	4 151 782,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 628 000,00	52 000,00	4 680 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 628 000,00	52 000,00	4 680 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 000,00	52 000,00	380 000,00
758			Różne rozliczenia	47 712 219,20	527 457,02	48 239 676,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 174 174,20	527 457,02	2 701 631,22
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	527 457,02	527 457,02
855			Rodzina	13 715 181,00	1 397,28	13 716 578,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 509 000,00	1 397,28	1 510 397,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 397,28	1 397,28
926			Kultura fizyczna	1 362 233,58	101 700,00	1 463 933,58
	92601		Obiekty sportowe	549 193,00	101 700,00	650 893,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 700,00	101 700,00
Razem				200 576 629,31	831 054,30	201 407 683,61

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 17 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 999 501,14	352 755,32	15 352 256,46
	60016		Drogi publiczne gminne	10 805 543,94	397 755,32	11 203 299,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 565,44	119 255,32	1 406 820,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 000,00	278 500,00	4 588 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	730 000,00	-45 000,00	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	-45 000,00	685 000,00
750			Administracja publiczna	15 163 054,95	200 000,00	15 363 054,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 007 109,00	200 000,00	2 207 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	50 000,00	86 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 384,00	126 000,00	1 472 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	21 000,00	287 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	3 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	96 995 653,86	0,00	96 995 653,86
	80104		Przedszkola	17 604 737,99	0,00	17 604 737,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 000,00	-269 000,00	850 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 300,00	188 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 700,00	80 700,00
855			Rodzina	15 766 260,12	1 397,28	15 767 657,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 898 672,00	1 397,28	2 900 069,28
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 397,28	4 397,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 337 287,46	270 901,70	26 608 189,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 000,00	50 000,00	1 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 019 646,88	150 000,00	14 169 646,88
		4300	Zakup usług pozostałych	12 222 350,34	150 000,00	12 372 350,34
	90095		Pozostała działalność	3 449 535,23	70 901,70	3 520 436,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 100,00	20 000,00	326 100,00
		4260	Zakup energii	193 708,08	6 451,70	200 159,78
		4300	Zakup usług pozostałych	479 610,00	44 450,00	524 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 393 359,61	6 000,00	13 399 359,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 910 657,61	6 000,00	4 916 657,61
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	6 000,00	29 500,00
			Razem	223 299 620,18	831 054,30	224 130 674,48

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 17 lipca 2024 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 882 053,25	233 500,00	10 115 553,25
	60016		Drogi publiczne gminne	9 057 053,25	278 500,00	9 335 553,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 000,00	278 500,00	4 588 500,00
			Budowa dróg dojazdowych do pól o nawierzchni kamiennej	100 000,00	168 500,00	268 500,00
			Budowa dróg gminnych m. in. w miejscowości Chorzemin, Błocko, Niałek Wielki	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	730 000,00	- 45 000,00	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	- 45 000,00	685 000,00
			Budowa drogi przy garażach w Wolsztynie	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 461 500,00	0,00	12 461 500,00
	80104		Przedszkola	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 000,00	- 269 000,00	850 000,00
			Budowa Przedszkola w Karpicku	269 000,00	- 269 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 300,00	188 300,00
			Rozwój usług wychowania przedszkolnego w Gminie Wolsztyn	0,00	188 300,00	188 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 700,00	80 700,00
			Rozwój usług wychowania przedszkolnego w Gminie Wolsztyn	0,00	80 700,00	80 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 021 504,88	50 000,00	5 071 504,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	50 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wod.- kan. na terenie Gminy Wolsztyn	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				40 249 958,13	283 500,00	40 533 458,13

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 17 lipca 2024 r.

Plany przychodów i kosztów na 2024 rok zakładów budżetowych

NAZWA JEDNOSTKI	ŚRODKI OBROTOWE E B.O.	PRZYCHODY		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	ŚRODKI NA KONIEC ROKU
			W tym dotacje (zakres)		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	294.138,85	7.907.321,62	Zadania bieżące: - na remonty pustostanów gminnych zasobów mieszkaniowych oraz zadania 650.000,52 zł, - na utrzymanie ZCK w zakresie powierzchni udostępnianych mieszkańcom 300.021,10 zł Zadania inwestycyjne: - modernizacja systemów ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach gminy 300.000,00 zł - zakup i wdrożenie systemów finansowo-księgowych 50 000,00 zł	7.956.581,70	244.878,77
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.341.504,66	9.377.000,00	Zadania bieżące: - na utrzymanie obiektów sportowych 3.054.291,08 zł Zadania inwestycyjne: - modernizacja urządzeń w budynku Pływalni Miejskiej, zakup garażu blaszanego z podbudową, zakup i położenie kostki brukowej oraz zakup i montaż klimatyzacji w części pokoi gościnnych budynku Stadionu Miejskiego 500.000,00 zł	9.851.850,00	866.654,66
Ogółem zakłady budżetowe	1.635.643,51	17.284.321,62	4.854.312,70	17.808.431,70	1.111.533,43

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 17 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 019 646,88	0,00	14 019 646,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 401 962,00	0,00	13 401 962,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 328 612,00	0,00	13 328 612,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 350,00	0,00	73 350,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	617 684,88	0,00	617 684,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 300,00	0,00	270 300,00
		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	347 384,88	0,00	347 384,88
Razem:				14 019 646,88	0,00	14 019 646,88

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 019 646,88	150 000,00	14 169 646,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 019 646,88	150 000,00	14 169 646,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 187,50	0,00	683 187,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 032,00	0,00	15 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 923,33	0,00	116 923,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 106,38	0,00	17 106,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 256,75	0,00	430 256,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 222 350,34	150 000,00	12 372 350,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,70	0,00	14 905,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 384,88	0,00	347 384,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				14 019 646,88	150 000,00	14 169 646,88

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Uzasadnienie

W przedstawianej uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolsztyn na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zmiany w planie dochodów:

- zwiększa się o kwotę 148.500,00 zł plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do pól o nawierzchni kamiennej”,
- zwiększa się o kwotę 52.000,00 zł plan dochodów z tytułu wynajmów świetlic wiejskich,
- zwiększa się o kwotę 527.457,02 zł plan dochodów z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023,
- zwiększa się o kwotę 1.397,28 zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za szkodę wynikającą z zalania Gminnego Żłobka w następstwie opadów atmosferycznych,
- zwiększa się o kwotę 101.700,00 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania w 2024 roku uzyskanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie”,

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększa się o kwotę 168.500,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do pól o nawierzchni kamiennej”,
- zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych m. in. w miejscowości Chorzemin, Błocko, Niałek Wielki”,
- zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową”,
- zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi przy garażach w Wolsztynie”
- zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wod.- kan. na terenie Gminy Wolsztyn”
- zmienia się nazwę zadania „Budowa Przedszkola w Karpicku” na „Rozwój usług wychowania przedszkolnego w Gminie Wolsztyn”,
- zwiększa się o 150.000,00 zł plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 17 lipca 2024 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albowiem dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami w kwocie 14.019.646,88 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, które planowane są w kwocie 14.169.646,88 zł,
- zwiększa się o kwotę 397.554,30 zł plan wydatków bieżących z tytułu utrzymania dróg, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, administracji i żłobka.

2. Dokonuje się przeniesienia środków na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków.

3.4. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W związku z powyższymi zmianami ulegają załączniki nr 1, 2, 2a, 9 i 12 do uchwały budżetowej.

Wszystkie przedstawione zmiany mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej na 2024 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski