

UCHWAŁA NR X/43/2024
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pogorzela na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, i pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1-2, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLV/338/2023 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "1.Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 34.702.064,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.823.906,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.878.157,95 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.751.073,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.889,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 3) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 59.765,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej uchwały."

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "1.Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 36.856.059,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.269.283,11zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.586.776,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.751.073,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 41.889,00 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4b,
- 3) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 234.200,00 zł.
- 4) wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5b;
- 5) wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 6b,
- 6) wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości 59.765,00 zł na zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej uchwały."

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "1.Deficyt budżetu w wysokości 2.153.994,39 zł zostanie sfinansowany:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych - 1.965.015,93 zł,
- 2) przychodami 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 – 5.856,21 zł,

4) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 183.122,25 zł.

2. Określa się kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.153.994,39 zł.

3. Przychody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały."

4) § 9 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. w kwocie 500.000,00 zł."

5) § 10 otrzymuje brzmienie: "1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 9 niniejszej uchwały.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami w ramach działu,

4) przenoszenia wydatków majątkowych na bieżące oraz z bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,

5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowy,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu oraz ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

9) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

10) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

2. Upoważnienia wymienione w ust. 8-10 stosuje się w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."

6) W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 8 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 9 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pogorzeli

Anna Foltynowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr X/43/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 835 667,52	-166 050,00	1 669 617,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	166 050,00	-166 050,00	0,00
		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	166 050,00	-166 050,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 057 585,00	404 088,00	9 461 673,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 777 582,00	404 088,00	4 181 670,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 560 127,00	404 088,00	3 964 215,00
758			Różne rozliczenia	16 306 878,07	595 912,00	16 902 790,07
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	595 912,00	595 912,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	595 912,00	595 912,00
855			Rodzina	2 430 857,40	5 685,53	2 436 542,93
	85504		Wspieranie rodziny	9 382,40	5 685,53	15 067,93
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 792,30	5 685,53	11 477,83
Razem:				33 862 429,19	839 635,53	34 702 064,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr X/43/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Urzędu Miejskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 049 289,81	17 000,00	2 066 289,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 758 042,00	17 000,00	1 775 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 615,00	17 000,00	572 615,00
750			Administracja publiczna	5 821 662,72	-166 050,00	5 655 612,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 490 095,62	-166 050,00	4 324 045,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 400,00	-166 050,00	2 842 350,00
757			Obsługa długu publicznego	12 000,00	-12 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 000,00	-12 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000,00	-12 000,00	0,00
855			Rodzina	2 709 120,40	5 685,53	2 714 805,93
	85504		Wspieranie rodziny	58 594,40	5 685,53	64 279,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 412,36	4 917,04	47 329,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 441,54	750,63	8 192,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,50	17,86	968,36
Razem:				37 011 423,58	-155 364,47	36 856 059,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr X/43/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 677 283,00	17 000,00	1 694 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 505 615,00	17 000,00	1 522 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 615,00	17 000,00	572 615,00
			Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	117 500,00	17 000,00	134 500,00
Razem				3 569 776,00	17 000,00	3 586 776,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr X/43/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie przychodów na rok 2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	183 122,25	0,00	183 122,25
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	5 856,21	0,00	5 856,21
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	845 000,00	- 845 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 115 015,93	- 150 000,00	1 965 015,93
		Razem: 3148994,39	Razem: -995000,00	Razem: 2153994,39

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/43/2024
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pogorzela na rok 2024

W związku z koniecznością racjonalnego wykonania budżetu zasadnym jest wprowadzenie następujących zmian:

1. Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwoty:

- 5.685,53 zł - w związku z przystąpieniem do rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” otrzymane środki z Funduszu Pracy zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w umowie tj. na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny (rozdział 85504),

2. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 404.088,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75621) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024r.,

- 595.912,00 zł - środki na uzupełnienie dochodów gmin (rozdział 75802) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024r.,

3. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwoty:

- 166.050,00 zł z tytułu dochodów na realizację inwestycji "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela.

4. Zwiększenia po stronie wydatków Urzędu Miejskiego w Pogorzeli o kwoty:

- 17.000,00 zł na inwestycję "Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli w związku z budową dodatkowych miejsc postojowych

5. Zmniejszenia po stronie wydatków Urzędu Miejskiego w Pogorzeli o kwoty:

-12.000,00 zł z tytułu odsetek od kredytu,

- 166.050,00 zł z tytułu wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli.

6. Zmniejszenia po stronie przychodów o kwoty:

- 845.000,00 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- 150.000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Plan dochodów -	34.702.064,72 zł
Przychody ze spłat pożyczek -	183.122,25 zł
Przychody z tytułu pożyczek i kredytów -	0,00 zł
Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5.856,21 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych -	1.965.015,93 zł
<hr/>	
RAZEM:	36.856.059,11 zł
<hr/>	
Plan wydatków-	36.856.059,11 zł
<hr/>	
RAZEM:	36.856.059,11 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pogorzeli

Anna Foltynowicz