

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie § 10 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2024 po stronie dochodów o kwotę 134 015,40 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 134 015,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 134 015,40 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 134 015,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:

1) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. wynoszą 193 130 165,96 zł i obejmują:

- a) dochody bieżące w kwocie – 161 658 539,70 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 31 471 626,26 zł,

2) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 12 881 948,90 zł.

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

1) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. wynoszą 202 140 186,06 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 153 152 783,88 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie – 48 987 402,18 zł,

2) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 12 872 044,62 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 18/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	956 902,06	8 815,40	965 717,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 760,80	8 815,40	26 576,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 760,80	8 815,40	26 576,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410 004,00	125 200,00	535 204,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 634,00	125 200,00	209 834,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 634,00	125 200,00	209 834,00
Razem:				192 996 150,56	134 015,40	193 130 165,96

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 18/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 857 418,24	8 815,40	17 866 233,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	877 760,80	8 815,40	886 576,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,40	2 050,40	4 023,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	348,00	763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	51,00	112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	65,00	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875 051,40	6 301,00	881 352,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410 004,00	125 200,00	535 204,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 634,00	125 200,00	209 834,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	125 200,00	125 200,00
Razem:				202 006 170,66	134 015,40	202 140 186,06

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 18/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 760,80	8 815,40	26 576,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 760,80	8 815,40	26 576,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 760,80	8 815,40	26 576,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410 004,00	125 200,00	535 204,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 634,00	125 200,00	209 834,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 634,00	125 200,00	209 834,00
Razem:				12 747 933,50	134 015,40	12 881 948,90

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 18/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 760,80	8 815,40	26 576,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 760,80	8 815,40	26 576,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,40	2 050,40	4 023,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	348,00	763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	51,00	112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	65,00	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 051,40	6 301,00	21 352,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410 004,00	125 200,00	535 204,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 634,00	125 200,00	209 834,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	125 200,00	125 200,00
Razem:				12 738 029,22	134 015,40	12 872 044,62

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 18/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 7 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Leszno poinformowało nas o zmianie wysokości dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego	125 200,00	751-75113-2010
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania dotyczącego bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych, w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 60 roku życia.	8 815,40	600-60004-2010
RAZEM		134 015,40	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich:		
a)	Wybory posłów do PE - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	125 200,00	751-75113-3030
	Wybory posłów do PE - bezpłatny przewóz wyborców:		
	wynagrodzenia osobowe	2 050,40	600-60004-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	600-60004-4110
b)	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	51,00	600-60004-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	65,00	600-60004-4210
	zakup usług pozostałych	6 301,00	600-60004-4300
RAZEM		134 015,40	

III. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	134 015,40	193 130 165,96
2.	Zmiany w wydatkach	134 015,40	202 140 186,06
3.	Deficyt	0,00	-9 010 020,10