

ZARZĄDZENIE NR 87/2024
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 6 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 pkt 2 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 zmian budżetu na rok 2024 po stronie wydatków, w tym zmian w wydatkach majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerw celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35 328 zł oraz na zadania oświatowe w wysokości 14 062,80 zł.

§ 2. 1. 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 212 998 071,96 zł i obejmują:

a) wydatki bieżące w kwocie – 158 104 169,78 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie – 54 893 902,18 zł,

2. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 17 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. wynoszą 1 052 840,20 zł i obejmują:

1) ogólną w wysokości 221 800 zł,

2) celową w wysokości 831 040,20 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371 500 zł,

b) zadania oświatowe w wysokości – 313 671,20 zł,

c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 61 197 zł,

d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 84 672 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 87/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 6 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 778 623,22	49 390,80	15 828 014,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 063 223,24	35 328,00	13 098 551,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 290,00	35 328,00	362 618,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	754 252,84	14 062,80	768 315,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 603,00	2 062,80	91 665,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	12 000,00	32 500,00
758			Różne rozliczenia	1 696 791,00	-49 390,80	1 647 400,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 102 231,00	-49 390,80	1 052 840,20
		4810	Rezerwy	982 231,00	-14 062,80	968 168,20
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	-35 328,00	84 672,00
Razem:				212 998 071,96	0,00	212 998 071,96

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 87/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 6 września 2024 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Sołectwo Brzezie: Rekultywacja stawu wiejskiego	23 000,00
600			Transport i łączność	18 776 262,37
	60002		Infrastruktura kolejowa	49 307,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 307,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.	49 307,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 540 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 540 000,00
			Modernizacja ulicy Poznańskiej w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej	220 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II	1 320 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni na ul. Poznańskiej w Gostyniu	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 186 955,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 934 280,37
			Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	2 831 906,00
			Budowa mostu na rzece Brzezince	50 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Zielonej w Gostyniu	100 000,00
			Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	950 374,37
			Budowa ulicy J. Kasprowicza wraz z kanalizacją i oświetleniem	110 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	140 000,00
			Modernizacja drogi na Skowronki	350 000,00
			Modernizacja drogi od ul. Górnej do ul. Wielkopolskiej	125 000,00
			Modernizacja ul. Cukrowniczej	300 000,00
			Modernizacja ul. Starogostyńskiej i drogi do Starego Gostynia	2 700 000,00
			Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	277 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 252 675,00
			Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	9 252 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 765 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 665 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 000,00
			Nabycie gruntu pod drogę w miejscowości Siemowo	30 000,00
			Nabycie gruntu przy ul. Europejskiej w Gostyniu	25 000,00
			Nabycie gruntu przy ul. Lipowej w Gostyniu	12 000,00

		Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp.)	128 000,00
		Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę Czachorowo-Sikorzyn	2 000 000,00
		Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	2 470 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
		Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i wymiana systemu ogrzewania z piecy kaflowych na inst. gazową ul. Polna 43/2	100 000,00
710		Działalność usługowa	40 000,00
	71035	Cmentarze	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu	40 000,00
750		Administracja publiczna	1 160 163,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 160 163,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 618,00
		Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	362 618,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 121,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	610 121,93
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 423,07
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	187 423,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa remizy strażackiej w m. Kunowo	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		Dofinansowanie do zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Kunowo	35 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego	50 000,00
758		Różne rozliczenia	644 672,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	560 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
		Podjęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	200 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II	300 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Sikorzynie	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 672,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 672,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 672,00
801		Oświata i wychowanie	1 185 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie	50 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	200 000,00
		Modernizacja hali sportowej przy SP 2	15 000,00

		Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych (małej i dużej)	20 000,00
		Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	250 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo	200 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn	350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 231 050,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
		Dofinansowanie montażu systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 610 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 800,00
		Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	160 800,00
		Zagospodarowanie terenu (skweru) na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Helszyńskiego	50 000,00
		Zielony Ład	1 600 000,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00
	6370	Zielony Ład	13 800 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	780 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	780 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
		Modernizacja oświetlenia	810 000,00
90095		Pozostała działalność	10 015 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 000,15
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	500 000,15
		Montaż zraszacza na płycie Rynku	15 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	50 000,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	2 240 000,00
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej	189 000,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
	6370	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	2 000 000,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	5 000 000,00
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21 249,85
	6690	Zwrot dotacji - Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	21 249,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 500,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00
		Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja i wymiana zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Sikorzynie	18 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja na inwestycje - montaż klimatyzacji w sali kinowej	38 000,00
		Dotacja na inwestycje - wykonanie instalacji dla dzieci na zieleńcu GOK	62 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja terenu przy stacji w Goli	100 000,00
926		Kultura fizyczna	705 254,81
	92601	Obiekty sportowe	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Budowa ciepłociągu do krytej pływalni w Gostyniu	50 000,00
		Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo	260 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	353 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa strefy saun - sauna parowa + lodospad	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00
		Zakup maszyny szorującej	14 000,00
		Zakup orbitreka	13 000,00
		Zakup samochodu	176 000,00
	92695	Pozostała działalność	42 254,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 254,81
		Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym	32 254,81
		Sołectwo Stężycza: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00
Razem:			54 893 902,18

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 87/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 6 września 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

I. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:		
a)	Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	35 328,00	750-75023-6050
2.	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu:		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	2 062,80	750-75085-4110
b)	umowa zlecenie - obsługa księgową szkół	12 000,00	750-75085-4170
Zmniejszenie budżetu			
3.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
a)	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-35 328,00	758-75818-6800
b)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-14 062,80	758-75818-4810
RAZEM		0,00	

II. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	0,00	196 179 819,14
2.	Zmiany w wydatkach	0,00	212 998 071,96
3.	Deficyt	0,00	-16 818 252,82