

**UCHWAŁA NR III/17/2024
RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA**

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/419/2023 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2024 o kwotę 238.261,24 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 78.409.529,97 zł w tym:

- dochody bieżące 55.499.486,48 zł,
- dochody majątkowe 22.910.043,49 zł.

3. W § 2. ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2024 o kwotę 238.261,24 zł.

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 78.121.308,92 zł w tym:

- wydatki bieżące 57.058.420,48 zł,
- wydatki majątkowe 21.062.888,44 zł.

5. W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

6. W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

7. W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

8. W załączniku Nr 9 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 13 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Krzywinia

Hanna Frankiewicz

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2024 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 291 026,59	43 989,00	1 335 015,59
	01095		Pozostała działalność	1 291 026,59	43 989,00	1 335 015,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 989,00	43 989,00
600			Transport i łączność	29 400,00	16 536,00	45 936,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	16 536,00	31 536,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 536,00	16 536,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 902,00	27 145,44	791 047,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 902,00	27 141,42	731 043,42
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 130,68	27 130,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,74	10,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	4,02	60 004,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,02	4,02
750			Administracja publiczna	167 746,00	1 857,71	169 603,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 746,00	3,20	165 749,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,20	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 854,51	3 854,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 854,51	1 854,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 729 789,00	43 100,00	19 772 889,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 544 772,00	10 000,00	4 554 772,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 000,00	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 100,00	30 100,00	402 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	100,00	900,00
758		Różne rozliczenia	43 977 723,21	1 662,40	43 979 385,61
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 890 813,82	1 662,40	6 892 476,22
	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	0,00	1 662,12	1 662,12
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,28	0,28
855		Rodzina	4 867 475,28	1,50	4 867 476,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	492,00	1,50	493,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	1,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 485,00	35 016,19	3 132 501,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 201 000,00	16,19	2 201 016,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,19	16,19
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	323 985,00	35 000,00	358 985,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 985,00	35 000,00	349 985,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 900,00	68 953,00	157 853,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	68 953,00	123 953,00
	6250	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	0,00	68 953,00	68 953,00
Razem:			78 171 268,73	238 261,24	78 409 529,97

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2024 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	1 662,12	1 662,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 662,12	1 662,12
		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	0,00	1 662,12	1 662,12
Razem:				8 441 685,71	1 662,12	8 443 347,83

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2024 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 727 903,22	15 000,00	6 742 903,22
	60016		Drogi publiczne gminne	3 273 129,93	15 000,00	3 288 129,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 601 493,23	56 500,00	12 657 993,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 515 493,23	56 500,00	12 571 993,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	3 500,00	12 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	13 000,00	130 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	6 930 700,93	70 000,00	7 000 700,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 001 367,93	70 000,00	6 071 367,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002 192,83	70 000,00	4 072 192,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 336,88	1 200,00	545 536,88
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 200,00	1 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 207 073,56	45 572,24	4 252 645,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 881,56	10 572,24	138 453,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 372,24	1 372,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	10 000,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	-1 000,00	70 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	359 000,00	35 000,00	394 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	35 000,00	394 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 001 787,93	1 000,00	4 002 787,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	548 594,39	1 000,00	549 594,39
		4300	Zakup usług pozostałych	383 934,28	1 000,00	384 934,28
926			Kultura fizyczna	566 824,28	48 989,00	615 813,28
	92695		Pozostała działalność	90 624,28	48 989,00	139 613,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 889,00	5 000,00	22 889,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 135,28	43 989,00	99 124,28

Razem:			77 883 047,68	238 261,24	78 121 308,92
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2024

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/2024 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 200,00	1 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 200,00	1 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
			UMiG Krzywiń - wpłata na pokrycie wydatków inwestycyjnych KPP Kościan	0,00	1 200,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	55 135,28	43 989,00	99 124,28
	92695		Pozostała działalność	55 135,28	43 989,00	99 124,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 135,28	43 989,00	99 124,28
			UMiG Krzywiń - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Nowym Dworze Wielkopolska Odnowa Wsi	0,00	43 989,00	43 989,00
Razem				21 017 699,44	45 189,00	21 062 888,44

FUNDUSZ SOŁECKI W ROKU 2024

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/2024 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 881,56	-1 000,00	69 881,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 881,56	-1 000,00	69 881,56
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	-1 000,00	30 800,00
			Sołectwo Rąbiń - utrzymanie zieleni	1 000,00	-1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 596,15	1 000,00	579 596,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 214,61	1 000,00	289 214,61
		4300	Zakup usług pozostałych	200 934,28	1 000,00	201 934,28
			Sołectwo Rąbiń - kultura	7 800,00	1 000,00	8 800,00
Razem:				832 576,60	0,00	832 576,60

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR III/17/2024
RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2024

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2024 w następujący sposób:

DOCHODY:

Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
01095	6300	+43.989,00	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu "Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Nowym Dworze" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".
60016	0950	+16.536,00	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
70005	0630	+27.130,68	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu wpływu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.
70005	0940	+10,74	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
70007	0940	+4,02	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
75011	2360	+3,20	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
75023	0940	+1.854,51	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
75601	0350	+3.000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
75616	0360	+10.000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.
75618	0490	+30.000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat.
75618	0910	+100,00	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
75814	2010	+1.662,12	Wprowadzenie planu dochodów ze środków pochodzących z rezerwy celowej zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego.
75814	6680	+0,28	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
85503	2360	+1,50	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu wpływów za wydanie Karty Dużej Rodziny.
90001	0940	+16,19	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

90026	2460	+35.000,00	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest.
92109	6250	+68.953,00	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w Łuszkowie".

WYDATKI:

Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
60016	4210	+10.000,00	Zwiększenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
60016	4270	+5.000,00	Zwiększenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
70005	4110 4170 4260 4300 4360	+3.500,00 +20.000,00 +10.000,00 +13.000,00 +10.000,00	Zwiększenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
75023	4010	+70.000,00	Zwiększenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
75405	6170	+1.200,00	Wprowadzenie planu wydatków na dofinansowanie zakupów w ramach Funduszu Wsparcia Policji.
90004	4110 4120 4170	+1.372,24 +200,00 +10.000,00	Zwiększenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
90004 92105	4300 4300	-1.000,00 +1.000,00	Przesunięcie planu wydatków w funduszu sołeckim wsi Rąbin pomiędzy istniejącymi przedsięwzięciami.
90026	4300	+35.000,00	Wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest.
92695	4210	+5.000,00	Wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu " Zakup stacji naprawczej dla rowerów" dla sołectwa Łuszkowo - laureata konkursu "Fundusz sołeczki - najlepsza inicjatywa".
92695	6050	+43.989,00	Wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu "Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Nowym Dworze" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".

Zmian dokonuje się na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń, zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego oraz na podstawie zawartej umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś". Na wniosek sołectwa Wsi Rąbin wprowadzono zmianę w funduszu sołeckim pomiędzy istniejącymi przedsięwzięciami.