

Projekt zmiany 9 września 2024 UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia września 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Osielsko uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/73/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r., Nr II/3/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/21/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/13/2024 z dnia 21 maja 2024 r., Nr IV/23/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 7/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 12/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., Nr 19/2024 z dnia 9 lutego 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 32/2024 z dnia 15 marca 2024 r., Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 42/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 45/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., Nr 54/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 56/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r., Nr 63/2024 z 14 maja 2024 r., Nr 72/2024 z dnia 31 maja 2024r. , Nr 74/2024 z dnia 5 czerwca 2024r., Nr 80/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. Nr 86/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. Nr 93/2024 z dnia 11 lipca 2024 r. Nr 95/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 101/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r. , Nr 103/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r., Nr 106/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. , Nr 107/2024 z dnia 3 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany;

- 1) dochody budżetu w wysokości 166.209.393,58 zł zmniejsza się o 437.594,95 zł, po zmianie 165.771.798,63 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 147.833.856,94 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 17.937.941,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki budżetu w wysokości 197.536.955,29 zł, zmniejsza się o 437.594,95 zł, po zmianie 197.099.360,34 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 126.762.299.34 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 70.337.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;
- 5) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
- 6) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

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

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2024 polegających na między inn:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski;
 - pismem z dnia 19 sierpnia 2024 r. poinformował, że decyzją znak WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814, z tego; paragraf 2030 – 53.673,02 zł, paragraf 6330 – 51.504,03 zł,
 - pismem zn: WFB.V.1612.363.2024 z dnia 4 września 2024 r. poinformował, że zostały przekazane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.574,00 zł na wypłatę przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Pomoc została przyznana w związku z wejściem ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – dział 853 rozdział 85395.
2. Minister Edukacji Narodowej w oparciu o porozumienie Nr MEN/2024/DK/1546 z dnia..... 2024 r. przekaże Gminie Osielsko dotację celową w kwocie 100.000,00 zł na finansowanie wycieczek szkół podstawowych w Osielsku i Niemczu w ramach realizacji przedsięwzięcia „Podróże z klasą”- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195, paragraf 2020. Środki na wydatki ujmuje się zgodnie z ich przeznaczeniem ¹
3. Zmiany w zakresie dochodów bieżących, w tym:
 - w **dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę 19.800,00 zł z tytułu otrzymanych przez gminę kwot odszkodowań za uszkodzone mienie – lampy uliczne,
4. Zmiany wydatków bieżących budżetu, w tym:
 - w **dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 30.960,05 zł, w paragrafie 4270 – z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego, plan po zmianach – 380.960,05 zł,
 - w **dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na remont lokali mieszkalnych przy ul. Centralnej 6 w Osielsku – wymiana przewodów elektrycznych, plan po zmianie 86.000,00 zł,
 - w **dziale 750** Administracja publiczna, rozdział 75023 zmniejsza się wydatki o 20.000,00 zł w paragrafie 4270, w związku z niskim wykonaniem planu, po zmianie pozostaje 40.000,00 zł.

¹ Dokument w trakcie podpisywania ze strony Ministerstwa

5. Na wniosek placówek oświatowych dokonuje się zmian w budżecie w **dziale 801** Oświata i wychowanie polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 130,00 zł, w tym; zmiany w rozdziale 80104 i 80101 w celu urealnienia zakładanych pierwotnie planów do otrzymanych kwot zrealizowanych dochodów, w rozdziale 80149 przesuwa się środki między paragrafami .
6. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 664.016,00 zł w paragrafie 6370, w związku z korektą dofinansowania otrzymanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „ Budowa rurociągu odwodnieniowego na ulicach Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa w Osielsku oraz odtworzenie nawierzchni dróg- II.” . Po zmianie zgodnie z promesą kwota dofinansowania wynosi 1.290.984,00 zł. Zmiana wynika z uzyskania w postępowaniu przetargowym niższej ceny od zakładanej pierwotnie wartości zadania w planie inwestycyjnym . Jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie opisane jak wyżej, ujęte w poz. 3.1 Załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej o kwotę 714.999,00 zł, plan po zmianach na zadanie – 1.585.001,00 zł.
7. Na wniosek Kierownika Ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych wprowadza się zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu, w tym:
 - 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna : zmniejsza się wydatki o kwotę 110.000,00 zł, w poz. 2.8 zał. nr 3 na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej w Maksymilianowie, Niemczu i Żołądowie – projekt”. W związku z przesunięciem przez Powiat Bydgoski planowanego w bieżącym roku budżetowym terminu realizacji zadania drogowego dotyczącego ul. Bydgoskiej na kolejny rok, nie jest możliwe wykonanie i rozliczenie przez gminę projektu sieci w zadaniu jak wyżej, w roku 2024. Środki na zadanie ujmuje się w WPF na rok 2025,
 - 2) w dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie uliczne zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. „ Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Słowackiego w Niemczu (projekt)” - poz. 22.8 zał. nr 3, wartość zadania po zmianie 31.000,00 zł. Zmiana spowodowana rozszerzeniem zakresu realizacji inwestycji. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy na „Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Słowackiego w Niemczu”
 - 3) w dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł, na zadanie pn. ”Adaptacja poddasza świetlicy w Maksymilianowie” - poz. 24.4 zał. nr 3, po zmianach wartość zadania – 60.000,00 zł. Rozszerza się zakres robót o izolacje – dodatkowe ocieplenie zadaszania.
8. Po uzgodnieniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osielsku zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 o kwotę 95.000,00 zł, na zadanie w poz. nr 24.1, zał. Nr 3 , pn.: ”Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK, ul. Szosa Gdańska 57” na zakup pierwszego wyposażenia do rozbudowanej części budynku (w tym; nowopowstałych pomieszczeń, sali widowiskowej – scena,) niezbędnego do funkcjonowania obiektu.
9. Na wniosek dyrektora GZK w Żołądowie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.” Dostawa i montaż urządzenia pomiarowego dla pomiaru ścieków surowych w

miejsowości Żołędowo gm. Osielsko”. Wartość zadania - 130.000,00 zł, klasyfikacja Dział 010 rozdział 01044 . Realizacja zadania umożliwi kontrolę ilości zrzucanych ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej przez Gminę Dobrcz

10. Odpowiednio dostosowuje się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego we Żołędowie. Po zmianach, w planie zakładu; stan środków obrotowych na początek roku 2024 wynosi - 705.576,00 zł, przychody - 29.488.881,00 zł, koszty – 29.337.933,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 2024 - 856.524,00 zł. Dotacja udzielana z budżetu na inwestycje paragraf 6210 – 10.516.000,00 zł.
11. Zmiany wydatków w ramach działów.