

UCHWAŁA NR II/ /2024

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/393/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024 (zmienionej uchwałą Nr LXII/408/2024 z dnia 30 stycznia 2024r., Nr LXIII/411/2024 z dnia 28 lutego 2024r., Nr LXIV/416/2024 z dnia 27 marca 2024r., Nr LXV/424/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r. oraz zmienionej zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 426/2024 z dnia 11 stycznia 2024r., Nr 431/2024 z dnia 31 stycznia 2024r., Nr 432/2024 z dnia 16 lutego 2024r., Nr 434/2024 z dnia 5 marca 2024r., Nr 438/2024 z dnia 18 marca 2024r., Nr 442/2024 z dnia 28 marca 2024r., Nr 444/2024 z dnia 5 kwietnia 2024r., Nr 446/2024 z dnia 12 kwietnia 2024r., Nr 447/2024 z dnia 18 kwietnia 2024r., Nr 453/2024 z dnia 29 kwietnia 2024r., Nr 1/2024 z dnia 10 maja 2024r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 63.860.682,81 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 45.231.932,81 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 18.628.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. 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 4.845.635,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 67.333.231,31 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 41.791.518,21 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 25.541.713,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki bieżące w wysokości 41.791.518,21 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 21.520.527,96 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.277.730,00 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.104.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 173.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 730,00 zł.
- c) wydatki na obsługę długu 737.017,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2024 w wysokości 25.541.713,10 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.006.816,60 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 246.496,50 zł

- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 138.000,00 zł.
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.845.635,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 25.253.313,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „Deficyt budżetowy w kwocie 3.472.548,50 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 2.868.041,56 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) – 604.506,94 zł.”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.147.568,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
- | | |
|---|-------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - 1.104.730,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - 311.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 8”.
- 7) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z roku poprzedniego w kwocie **94.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.
- 8) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Tworzy się rezerwę:
- 1) ogólną w wysokości - 72.238,00 zł
 - 2) celową w wysokości – 86.092,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
 - 3) celową w wysokości 150.400,00 zł na realizację wydatków majątkowych”.
- 9) § 17b otrzymuje brzmienie:
- „§ 17b. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznik nr 15”.
- 10) W załącznik nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 11) W załącznik nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

- 13) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Walczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR II/ /2024
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 28 maja 2024r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

Wprowadzamy dochody na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz dostarczany w 2024 roku 85295-2180- **748,57** zł.

W związku ze zmianą wysokości dochodów uzasadnione jest wprowadzenie zmiany wysokości wydatków budżetowych.

Zwiększamy dochody bieżące:

- 75615-0500 – 5.000,00 zł,
- 90001-0970 – 180.000,00 zł (zwrot podatku VAT z działalności gospodarki ściekowej-oczyszczalni ścieków).

Wydatki:

- 60016-4210 – (+) 15.000,00 zł (zakup studzienek, wpustów ulicznych),
- 71004-4170 – (+) 1.400,00 zł (umowa na przygotowanie materiałów do opracowania planu ogólnego gminy),
- 71004-4110 – (+) 235,00 zł,
- 71004-4120 – (+) 34,00 zł,
- 75022-4300 – (+) 1.000,00 zł (opłata za napisy do nagrań sesji),
- 75023-4170 – (+) 25.000,00 zł (umowy zlecenia),
- 75412-4260 – (+) 10.000,00 (energia elektryczna budynki OSP),
- 75412-4300 – (+) 10.000,00 zł (usługi w tym wypłata ekwiwalentu dla OSP),
- 90002-4010 – (+) 46.000,00 zł (wynagrodzenia – obsługa gospodarki śmieciowej),
- 90002-4110 – (+) 12.000,00 zł,
- 90002-4120 – (+) 1.000,00 zł,
- 90002-4170 – (+) 25.000,00 zł (umowa zlecenie obsługa PSZOK),
- 90002-4260 – (+) 10.000,00 zł (energia elektryczna PSZOK)
- 90004-4210 – (+) 7.000,00 zł (zakup drzew)
- 92109-2480 – (+) 110.000,00 zł (dotacja dla Domu Kultury na zorganizowanie „Dzień Kotlina -Święto Pomidora”),
- 92109-4270 – (-) 4.146,16 zł (zmniejszenie po wykonaniu usługi remont dachu Domu Kultury),
- 92601-4210 – (+) 5.561,63 zł (zakup materiałów dla placów zabaw),
- 92601-4260 – (+) 10.000,00 zł (energia elektryczna boisko wraz z szatnią w Magnuszewicach).
- 92601-6050 – (-) 6.084,47 zł (zakończona inwestycja „plac przy boisku sportowym w Magnuszewicach”.

Zwiększono przychody o kwotę **94.000,00** zł – środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z roku poprzedniego z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwalenie budżetu i dokonanie w nim zmian jest kompetencją Rady Gminy.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.