

UCHWAŁA NR III/ /2024

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 26 czerwca 2024 roku

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 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała 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., Nr II/14/2024 z dnia 28 maja 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., Nr 5/2024 z dnia 29 maja 2024r., Nr 8/2024 z dnia 06 czerwca 2024r., Nr 9/2024 z dnia 13 czerwca 2024r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 64.454.665,72 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 45.502.071,72 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 18.952.594,00 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 4.863.435,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 67.927.214,22 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 42.061.657,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 25.865.557,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 42.061.657,12 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 21.565.566,25 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.294.230,00 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.104.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 189.500,00 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 25.865.557,10 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.330.660,60 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 4.863.435,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 25.577.157,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.
- 4) § 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 - 328.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8”.
- 5) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Tworzy się rezerwę:
- 1) ogólną w wysokości - 68.138,00 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”.
- 6) § 17b otrzymuje brzmienie:
- „§ 17b. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznik nr 15”.
- 7) W załącznik nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 8) W załącznik nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 III/ /2024
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 26 czerwca 2024r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

Wprowadzamy dochody na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 i 2024 roku 85295-2180- **1.693,48** zł.

Gmina Kotlin podpisała umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Odbudowa stawu ziemnego w Sławoszewie” , kwota dofinansowania – **323.844,00** zł - 100% poniesionych kosztów – **90004-6257**.

W związku z otrzymaną darowizną w kwocie **218.700,00** zł z przeznaczeniem na remont drogi w Twardowie zwiększony został plan dochodów i wydatków (jednocześnie zmniejszono wkład własny o kwotę 218.700,00 zł).

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

Zwiększamy dochody bieżące:

- 75011-2360 – 18,60 zł (udostępnianie danych osobowych),
- 75023-0940 – 1.420,00 zł (zwrot kosztów od komornika),
- 75615-0500 – 500,00 zł,
- 75616-0360 – 5.000,00 zł (wpływy od spadków i darowizn),
- 90001-0940 – 438,97 zł,
- 90005-0970 – 1.350,00 zł (Czyste Powietrze- za prawidłowe złożone wnioski),
- 90015-0940 – 2.353,31 zł
- 90019-0570 – 1.153,44 zł (kara za wycinkę drzew)
- 92109 – zmiana klasyfikacji budżetowej

Wydatki:

- 01044-4210 – (+) 5.000,00 zł (materiały niezbędne przy awariach)
- 01044-4300 – (+) 30.000,00 zł (ciśnieniowe mycie kanalizacji)
- 40002-4300 – (+) 5.000,00 zł
- 60016-4210 – (+) 15.000,00 zł (zakup znaków drogowych, paliwa, kruszywa),
- 75023-4140 – (+) 3.830,00 zł (składki na PFRON),
- 75023-4170 – (+) 35.000,00 zł (umowy zlecenia),
- 75405-2300 – (+) 2.500,00 zł (fundusz wsparcia dla Policji),
- 75412-2820 – (+) 14.000,00 zł:
- * OSP Racenów – 4.000,00 zł (sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej)
- *OSP Wilcza – 1.000,00 zł (ubranie specjalne, latarki),
- *OSP Twardów – 9.000,00 zł (zakup umundurowania, ubranie koszarowe),
- 75412-4210 – (+) 5.000,00 zł (paliwo, sprzęt)
- 75412-4300 – (+) 5.000,00 zł (usługi w tym wypłata ekwiwalentu dla OSP),
- 85154-2710 – (+) 2.500,00 zł (dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej),
- 85154-4300 – (-) 2.500,00 zł,
- 90004-4300 – (+) 35.000,00 zł (wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew ul. Dworcowa w Kotlinie),
- 90004-6050 – (+) 323.844,00 zł (zadanie inwestycyjne z dofinansowania „Odbudowa stawu ziemnego w Sławoszewie”)
- 90015-4260 – 75.604,32 zł (energia elektryczna – oświetlenie uliczne).

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

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