

UCHWAŁA NR V/ /2024

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 sierpnia 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., Nr III/22/2024 z dnia 26 czerwca 2024r., Nr IV/32/2024 z dnia 28 sierpnia 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., Nr 21/2024 z dnia 28 czerwca 2024r., Nr 26/2024 z dnia 15 lipca 2024r., Nr 29/2024 z dnia 30 lipca 2024r., Nr 30/2024 z dnia 14 sierpnia 2024r., Nr 34/2024 z dnia 30 sierpnia 2024r., Nr 36/2024 z dnia 02 wrzesień 2024r., Nr 37/2024 z dnia 12 września 2024r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 54.436.099,48 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 45.081.662,27 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 9.354.437,21 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 5.011.567,26 zł.

2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 376.437,64 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 56.205.083,57 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 43.529.936,48 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 12.675.147,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 43.529.936,48 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 21.616.472,05 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.322.275,00 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.104.000,00 zł,

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 190.045,00 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 28.230,00 zł.
- c) wydatki na obsługę długu 737.017,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na 2024 w wysokości 12.675.147,09 zł w tym na:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.180.450,60 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 206.296,49 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 5.011.567,26 zł”.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 12.386.747,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „Deficyt budżetowy w kwocie 1.768.984,09 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 908.109,38 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) – 710.874,71 zł, oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 150.000,00 zł”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.444.004,09 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 - 1.132.230,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 328.045,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8”.
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „ § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.583.109,38 zł z tym na :
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 1.000.000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 908.109,38 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.675.020,00 zł”.
- 8) § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 2.583.129,38 zł.”
- 9) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Tworzy się rezerwę:
- 1) ogólną w wysokości - 26.353,77 zł

- 2) celową w wysokości – 84.092,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
 - 3) celową w wysokości 150.400,00 zł na realizację wydatków majątkowych”.
 - 10) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 11”.
 - 11) § 17b otrzymuje brzmienie:

„§ 17b. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznik nr 15”.
 - 12) W załącznik nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 13) W załącznik nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 14) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 15) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 16) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 17) Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
 - 18) Załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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 VI /2024 RADY GMINY KOTLIN z dnia 26 września 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- **1.440,85** zł.

Urząd Marszałkowski dokonał refundacji za wykonany plac zabaw w Kotlinie w roku 2023 na kwotę **52.593,64** zł – 92601-6207.

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

Dochody:

- 01043-0970 – (-) 1.000.000,00 zł (zmniejszenie wpływu ze zwrotu podatku VAT z powodu nie zrealizowanych inwestycji w 2024r.- będą realizowane w roku 2025),
- 02001-0750 – (+) 400,00 zł (czynsz dzierżawny koła łowieckie)
- 75023-0940 – (+) 200,00 zł (zwroty z lat ubiegłych),
- 75616-0500 – (+) 10.000,00 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych)
- 75616-0910 – (+) 1.000,00 zł (odsetki od wpłacanych należności),
- 75618-0460 – (+) 500,00 zł (opłata eksploatacyjna),
- 75816-6370 – (-) 7.807.000,00 zł (Polski Ład zadania, które będą realizowane w roku 2025)
- 92109-0830 – (+) 5.000,00 zł (refundacja za prąd oraz opłata wodę i ścieki przez instytucje kultury)

Wydatki:

- 01043-4210 – (+) 5.000,00 zł (materiały niezbędne przy usuwaniu awarii wodociągowych)
- 01043-6050 – (-) 1.717.600,00 zł:
 - * „Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie” zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
 - * „Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin” zmniejszenie o kwotę 1.722.000,00 zł – przedsięwzięcie realizowane będzie w roku 2025r.,
- 01043-6370 – (-) 5.676.200,00 zł („Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin zmniejszenie– przedsięwzięcie realizowane będzie w roku 2025r.),
- 01044-4300 – (+) 10.000,00 zł (czyszczenie sieci kanalizacji),
- 01044-6050 – (-) 345.360,00 zł:
 - * „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie” zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,
 - * „Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin” zmniejszenie o kwotę 347.360,00 zł – przedsięwzięcie realizowane będzie w roku 2025r.,
- 01044-6370 – (-) 1.142.800,00 zł („Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin - przedsięwzięcie realizowane będzie w roku 2025r.),
- 40002-4260 – (+) 50.000,00 zł energia elektryczna,
- 60016-6050 – (-) 40.000,00 zł:
 - * „Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie” zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł,
- 70005-4300 – (+) 15.000,00 zł (wykonanie operatów szacunkowych, wycena gruntów),
- 75022-4300 – (+) 1.000,00 zł (usługa napisy sesyjne),
- 75023-4210 – (+) 5.000,00 zł (materiały biurowe),

- 75023-4430 – (+) 3.000,00 zł (opłaty i składki),
- 75412-4210 – (+) 6.921,47 zł (paliwo jednostki OSP)
- 75412-4260 – (+) 10.000,00 zł (energia elektryczna)
- 801 – zmiany w planach finansowych szkół zgodnie z zapotrzebowaniem.
- 80104-4330 – (+) 20.000,00 zł (opłaty za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Kotlin do przedszkola poza gminą),
- 85202-4330 – (+) 150.000,00 zł (opłaty za pobyt mieszkańców z gminy w DPS),
- 85508-4300 – (+) 10.000,00 zł (rodziny zastępcze),
- 85510-4330 – (+) 10.000,00 zł (placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- 90001-4260 – (+) 80.000,00 zł (energia elektryczna oczyszczalnia ścieków oraz przepompownie),
- 90001-4300 – (+) 20.000,00 zł (czyszczenie przepompowni ,remont pomp),
- 90005-6050 – (-) 880.000,00 zł („Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin” – zmniejszenie kosztów w związku z podpisaniem aneksu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu),
- 90015-4260 – (+) 80.000,00 zł (energia elektryczna oświetlenie uliczne),
- 90015-4300 – (+) 20.000,00 zł (dzierżawa)
- 90015-6050 – (-) 250.000,00 zł („Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin”– przedsięwzięcie realizowane będzie w roku 2025)
- 90015-6370 – (-) 988.000,00 zł („Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin”– przedsięwzięcie realizowane będzie w roku 2025),
- 92105 – zmiany funduszu sołectkiego,
- 92109-2800 – (+) 25.000,00 zł – dotacja celowa na zadanie bieżące Domu Kultury jako wkład własny w ramach pozyskanej dotacji z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na zadanie „XXIX Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2024”
- 92120-6050 – (-) 100.000,00 zł („Przebudowa zaplecza kuchenneo-sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie i wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Racendowie”)
- 92120-6580 – (-) 80.000,00 zł („Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku” – realizacja w roku 2025).

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

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