

UCHWAŁA NR VI/ /2024**RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 30 października 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. 1465 oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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., 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., Nr V/40/2024 z dnia 26 września 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 września 2024r., Nr 37/2024 z dnia 12 września 2024r., Nr 39/2024 z dnia 30 września 2024r., Nr 40/2024 z dnia 10 października 2024r., Nr 43/2024 z dnia 15 października 2024r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 56.114.781,68 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 47.168.344,47 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 8.946.437,21 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 5.998.980,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 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 57.883.765,77 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 45.512.638,68 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 12.371.127,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 45.512.638,68 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 22.179.286,61 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 12.371.127,09 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.931.430,60 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 5.998.980,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 12.137.727,09 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) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.583.129,38 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”.

7) § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 2.583.129,38 zł.”

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 156.994,61 zł oraz wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 39.497,97 zł oraz niewykorzystane środki za 2023 rok pochodzące z za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54.367,77 zł przeznacza się na realizację:

a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 238.860,35 zł,

b) programu przeciwdziałanie narkomani w kwocie 12.000,00 zł.”

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 27.957,85 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

10) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 20.033,77 zł
- 2) celową w wysokości – 84.092,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 95.400,00 zł na realizację wydatków majątkowych”.

11) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Określa się dochody i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 13”.

12) § 17a otrzymuje brzmienie:

„§ 17a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 14”.

13) § 17b otrzymuje brzmienie:

„§ 17b. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznik nr 15”.

14) W załącznik nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

15) W załącznik nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

16) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

17) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

18) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

19) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

20) Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

21) Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

22) Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

23) Załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 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 30 października 2024r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16 października 2024r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2024 **85502-2010** o kwotę **222.909,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Wprowadzamy dochody na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz dostarczany w 2024 roku 85295-2180- **72,52 zł**.

Wprowadzam otrzymane środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

- 75814-2100 – **13.317,00 zł** (Fundusz Pomocy – finansowanie uczniów z Ukrainy).

Gmina Kotlin otrzymała wsparcie z budżetu państwa w kwocie **1.500.000,00 zł** z podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. w tym

- 75621-0010 – 1.014.7910 zł (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych)

- 75801-2920 – 485.209,00 zł (subwencja ogólna).

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

Dochody:

- 01043-0970 – (-) 370.000,00 zł (zmniejszenie wpływu ze zwrotu podatku VAT z powodu nie zrealizowanych inwestycji w 2024r.- będą realizowane w roku 2025),

- 70007-0770 – (-) 110.000,00 zł (pozostałe dochody zrealizowane będą w roku 2025),

- 75616-6090 – (-) 218.000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- które będą realizowane w roku 2025),

- 90001-0830 – (-) 300.000,00 zł (usługi odbiór odprowadzanie ścieków)

Wydatki:

- 01043-4390 – (+) 3.000,00 zł (ekspertyzy wody na sieciach wodociągowych)

- 01043-4430 – (+) 15.000,00 zł (opłaty do Polskich Wód)

- 01044-4300 – (+) 10.000,00 zł (czyszczenie sieci kanalizacji),

- 75023-4120 – (+) 5.000,00 zł (fundusz płac)

- 75023-4170 – (+) 30.000,00 zł (umowy zlecenia)

- 75023-4700 – (+) 1.000,00 zł (szkolenia),

- 801 – zmiany w planach finansowych szkół zgodnie z zapotrzebowaniem (zwiększenie na wynagrodzeniach 495.488,45 zł, SP Kotlin remont pieca- 40.272,17 zł).

- 85202-4330 – (+) 55.000,00 zł (opłaty za pobyt mieszkańców z gminy w DPS),

- 85508-4300 – (+) 9.000,00 zł (rodziny zastępcze),

- 85510-4330 – (+) 7.000,00 zł (placówki opiekuńczo-wychowawcze),

- 90001-4260 – (+) 80.000,00 zł (energia elektryczna oczyszczalnia ścieków oraz przepompownie),

- 90001-4260 – (+) 20.000,00 zł (energia elektryczna)

- 90001-4300 – (+) 10.000,00 zł (czyszczenie przepompowni ,remont pomp),

- 90001-4430 – (+) 5.000,00 zł (opłaty Polskie Wody)

- 90005-6050 – (-) 1.009.932,18 zł („Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin”),

- 90015-4260 – (+) 9.929,71 zł (energia elektryczna oświetlenie uliczne),

- 90015-4300 – (+) 20.000,00 zł (dzierżawa)

- 92120-6580 – (-) 218.000,00 zł („Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów” – realizacja w roku 2025 a zwiększenie o kwotę 54.580,00 zł – dokumentacja projektowa)

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

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