

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

z dnia 28 listopada 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 ze zm.) 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., Nr VI/49/2024 z dnia 30 października 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., Nr 47/2024 z dnia 31 października 2024r., Nr 48/2024 z dnia 14 listopada 2024r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 56.867.992,18 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 47.991.554,97 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 8.876.437,21 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 6.132.575,31 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 59.279.337,86 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 46.211.278,59 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 13.068.059,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 46.211.278,59 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 22.396.222,77 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.331.275,00 w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.104.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 199.045,00 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 28.230,00 zł.
- c) wydatki na obsługę długu 607.017,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na 2024 w wysokości 13.068.059,27 zł w tym na:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.628.362,78 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 6.132.575,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 12.834.659,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „Deficyt budżetowy w kwocie 2.411.345,68 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 1.418.041,56 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) – 843.304,12 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 4.086.365,68 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 - 1.107.230,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 337.045,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8”.
- 7) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 28.064,26 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z roku poprzedniego w kwocie 278.429,41 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.
- 9) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Tworzy się rezerwę:
- 1) ogólną w wysokości - 4.533,77 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”.

10) § 17a otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

17) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

18) Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

19) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

20) Załącznik nr 14 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 VII/ /2024

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 listopada 2024r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

Gmina Kotlin otrzymała odszkodowanie z PZU za zniszczenia po burzy i zalanie sufitu na kontenerze PSZOK w kwocie 6.727,68 zł.

Zmiana klasyfikacji subwencji z 75801-2920 na 75802-2750 kwota 485.209,00 zł.

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

- 75814-2100 – **14.257,00 zł** (Fundusz Pomocy – finansowanie uczniów z Ukrainy).

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

Dochody:

- 40002-0920 – (+) 860,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat należności)
- 40002-0940 – (+) 2.020,10 zł (wpływ z lat ubiegłych)
- 60016-0620 – (-) 20.000,00 zł (za zajęcie pasa do wysokości wykonanych dochodów)
- 70005-0770 – (-) 180.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości, gruntów),
- 75615-0310 – (+) 116.400,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości)
- 75616-0500 – (+) 196.030,00 zł (czynności cywilnoprawne)
- 85154-2710 – (+) 9.000,00 zł (Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. Program profilaktyczny pn.: „Poruszające Bajki o emocjach”),
- 90001-0830 – (-) 150.000,00 zł (usługi odbiór odprowadzanie ścieków),

Wydatki:

- 01044-4300 – (+) 22.000,00 zł (czyszczenie sieci kanalizacji),
- 40002-4300 – (+) 5.257,00 zł (usługi)
- 60016-6050 – (-) 278.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
- 75023-4300 – 10.000,00 zł (usługi pocztowe, prawne)
- 75023-4700 – (+) 1.000,00 zł (szkolenia),
- 75075-4300 – (+) 1.100,00 zł (usługi promocyjne- kalendarze)
- 75412-4300 – (+) 15.000,00 zł (przeglądy samochodów OSP, za akcje)
- 801 – zmiany w planach finansowych szkół zgodnie z zapotrzebowaniem (zwiększenie na wynagrodzeniach 230.000,00 zł).
- 80104-4330 – 20.000,00 zł (opłaty za dzieci uczęszczające do Przedszkoli poza Gminą Kotlin)
- 85202-4330 – (+) 5.460,58 zł (opłaty za pobyt mieszkańców z gminy w DPS),
- 85295-2820 – (+) 9.000,00 zł (Pomoc żywnościowa dla ubogich mieszkańców)
- 85508-4300 – (+) 9.000,00 zł (rodziny zastępcze),
- 90001-4210 – (+) 10.000,00 zł (części oczyszczalnia ścieków oraz przepompownie),
- 90001-4300 – (+) 25.000,00 zł (czyszczenie przepompowni ,remont pomp),
- 90015-4260 – (+) 30.000,00 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.