

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek z dnia 29.02.2024r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2024 rok następuje:

- 1) zmiana planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiana planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zmiana załącznika inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 5.433.735,43 zł są:

- wolne środki w wysokości 880.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.053.735,43 zł,
- środki z planowanego kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł

§ 3

Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

– zmienia się plan przychodów w wysokości 5.643.735,43 zł, w tym:

- wolne środki w wysokości 880.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.263.735,43 zł,
- środki z kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 40.800,40 zł (w tym 1.800,40 zł nadwyżka z roku 2023) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LVI/352/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu gminy na rok 2024 w szczególności określonej w załączniku Nr 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku”. Ustala się dochody w kwocie 810.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie 1.043.925,11 zł (w tym 233.925,11 zł nadwyżka z roku 2023) na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zwiększono plan dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na 2024 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024r.: rozdział 75801 § 2920 o kwotę 348.223,00 zł,
- 2) zwiększono plan dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem subwencji rozwojowej na 2024 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024r.: rozdział 75806 § 2920 o kwotę 179.596,00 zł,

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na wydatki związane z wykonaniem przyłączy energetycznych planowanych przepompowni ścieków w Wycinkach i Jaszczerczu przy realizacji zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej”: rozdział 01044 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł,
- 2) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na opracowanie i aktualizację dokumentacji kosztorysowo-projektowej przy realizacji inwestycji drogowych (zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały): rozdział 60016 § 6050 o kwotę łącznie 8.000,00 zł,
- 3) zwiększono plan wydatków bieżących na remont pomostu na plaży nad jez. Czarne w Osieku i zagospodarowanie terenu i parkingu przy ul. Wyzwolenia w Osieku: rozdział 63095 § 4210 o kwotę 8.000,00 zł, § 4300 o kwotę 17.000,00 zł,
- 4) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy realizacji zadania „Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego”: rozdział 63095 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł,
- 5) zwiększono plan wydatków bieżących na podziały i rozgraniczenia mienia: rozdział 70005 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł,
- 6) zwiększono plan wydatków bieżących nowy system do obsługi sesji Rady Gminy - nagłośnienie, głosowanie, przesyłanie materiałów: rozdział 75022 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł,
- 7) zwiększono plan wydatków bieżących na usługi radcy prawnego i usługi ochrony danych osobowych: rozdział 75023 § 4300 o kwotę 6.750,26 zł,
- 8) zwiększono plan wydatków bieżących w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników: rozdział 75023 § 4440 o kwotę 11.000,00 zł,
- 9) zwiększono plan wydatków na opracowanie strategii rozwoju gminy Osiek: rozdział 75095 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł,
- 10) zwiększono plan wydatków bieżących na serwis aparatów powietrznych i masek w jednostkach OSP z terenu gminy Osiek: rozdział 75412 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł,
- 11) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kasparusie”: rozdział 75412 § 6050 o kwotę 45.000,00 zł,

- 12) zwiększono plan wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na 2024 rok o kwotę 348.223,00 zł: rozdział 80101 § 4790 o 200.000,00 zł, § 4110 o 34.200,00 zł, § 4120 o 4.900,00 zł, rozdział 80103 § 4790 o 91.000,00 zł, § 4110 o 15.893,00 zł, § 4120 o 2.230,00 zł,
- 13) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na roboty dodatkowe przy realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku”: rozdział 80101 § 6050 o kwotę 24.000,00 zł,
- 14) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (środki wynikające z wykonania budżetu za 2023r.) o kwotę 1.800,40 zł, w tym rozdział 85154 § 4300 o kwotę 1.800,40 zł
- 15) zwiększono plan wydatków bieżących na wypłatę odprawy emerytalnej dla Kierownika GOPS: rozdział 85219 § 4010 o kwotę 54.000,00 zł,
- 16) zwiększono plan wydatków bieżących na realizację usług opiekuńczych: rozdział 85228 § 4300 o kwotę 14.600,00 zł,
- 17) zwiększono plan wydatków bieżących na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (środki wynikające z wykonania budżetu za 2023 rok): o kwotę 233.925,11 zł w tym rozdział 90002: § 4210 o kwotę 33.925,11 zł i § 4300 o kwotę 200.000,00 zł,
- 18) zwiększono plan wydatków bieżących na opracowanie programu ochrony środowiska, na wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi, na sterylizację zwierząt: rozdział 90003 § 4300 o kwotę 14.000,00 zł,
- 19) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" realizowanego w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku (środki nie wydatkowane w 2023r.) o kwotę 5.038,66 zł w tym: rozdział 90005 § 4210 o kwotę 5.038,66 zł,
- 20) zwiększono plan wydatków bieżących na działalność kulturalną w sołectwach: rozdział 92105 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł
- 21) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa biblioteki w Osieku”: rozdział 92195 § 6050 o kwotę 1.300.000,00 zł,
- 22) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego”: rozdział 92601 §6050 o kwotę 1.507.000,00 zł,

3. Dokonano zmiany planu przychodów:

- 1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: zwiększono o kwotę 2.500.000,00 zł,
- 2) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych: zwiększono o kwotę 632.518,43 zł,

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 29.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 593 980,00	527 819,00	5 121 799,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 454 876,00	348 223,00	2 803 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 454 876,00	348 223,00	2 803 099,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	179 596,00	179 596,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	179 596,00	179 596,00
Razem:				30 208 079,79	527 819,00	30 735 898,79

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 29.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 995 317,00	10 000,00	6 005 317,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 842 017,00	10 000,00	5 852 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 217,00	10 000,00	268 217,00
600			Transport i łączność	7 179 500,00	8 000,00	7 187 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 128 500,00	8 000,00	7 136 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	8 000,00	1 058 000,00
630			Turystyka	2 030 800,00	30 000,00	2 060 800,00
	63095		Pozostała działalność	2 030 800,00	30 000,00	2 060 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 940,00	8 000,00	26 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 500,00	15 000,00	107 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	15 000,00	26 500,00
750			Administracja publiczna	2 676 314,00	37 750,26	2 714 064,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 000,00	21 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 421 191,00	17 750,26	2 438 941,26
		4300	Zakup usług pozostałych	175 800,00	6 750,26	182 550,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	11 000,00	52 800,00
	75095		Pozostała działalność	83 000,00	10 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 660,00	52 000,00	202 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 660,00	52 000,00	200 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 000,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 256 574,00	372 223,00	5 628 797,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 761 338,00	263 100,00	4 024 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 950,00	34 200,00	451 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 700,00	4 900,00	64 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 747 300,00	200 000,00	1 947 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	24 000,00	68 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 478,00	109 123,00	631 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 640,00	15 893,00	85 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 230,00	12 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 100,00	91 000,00	367 100,00
851		Ochrona zdrowia	50 500,00	1 800,40	52 300,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	1 800,40	40 800,40
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	1 800,40	24 400,40
852		Pomoc społeczna	1 783 610,00	68 600,00	1 852 210,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 308,00	54 000,00	668 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 313,00	54 000,00	448 313,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 600,00	14 600,00	234 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00	14 600,00	159 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 200,00	252 963,77	1 518 163,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	810 000,00	233 925,11	1 043 925,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	33 925,11	47 505,11
	4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00	200 000,00	944 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 200,00	14 000,00	46 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	14 000,00	40 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	5 038,66	25 038,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 651,00	5 038,66	17 689,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 073 731,79	1 305 000,00	4 378 731,79
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00	5 000,00	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	5 000,00	39 300,00
	92195	Pozostała działalność	2 087 000,00	1 300 000,00	3 387 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	1 300 000,00	1 427 000,00
926		Kultura fizyczna	1 433 900,00	1 507 000,00	2 940 900,00
	92601	Obiekty sportowe	1 409 300,00	1 507 000,00	2 916 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	1 507 000,00	1 983 000,00

Razem:			32 509 296,79	3 660 337,43	36 169 634,22
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJ TKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 29.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 578 217,00	10 000,00	5 588 217,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 578 217,00	10 000,00	5 588 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	258 217,00	10 000,00	268 217,00
			Modernizacja oczyszczalni cieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	258 217,00	10 000,00	268 217,00
600			Transport i łączność	7 018 000,00	8 000,00	7 026 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 018 000,00	8 000,00	7 026 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 050 000,00	8 000,00	1 058 000,00
			Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku	105 000,00	1 000,00	106 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaszczcerku	352 000,00	2 000,00	354 000,00
			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Bukowiny - Udzierz	352 000,00	2 000,00	354 000,00
			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Je ewnicy	102 000,00	1 000,00	103 000,00
			Przebudowa skrzy owania dróg gminnych w Je ewnicy, Jaszczcerku i Wycinkach z dróg wojewódzk nr 214	78 000,00	2 000,00	80 000,00
630			Turystyka	2 010 000,00	5 000,00	2 015 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 010 000,00	5 000,00	2 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Budowa pla y, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	0,00	45 000,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze stra że pożarne	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kasparusie	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	534 000,00	24 000,00	558 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	534 000,00	24 000,00	558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	44 000,00	24 000,00	68 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-gara owego przy Szkole Podstawowej w Osieku	44 000,00	24 000,00	68 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 674 750,79	1 300 000,00	3 974 750,79

	92195		Pozostała działalność	2 087 000,00	1 300 000,00	3 387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	1 300 000,00	1 427 000,00
			Budowa biblioteki w Osieku	127 000,00	1 300 000,00	1 427 000,00
926			Kultura fizyczna	1 376 000,00	1 507 000,00	2 883 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 376 000,00	1 507 000,00	2 883 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	1 507 000,00	1 983 000,00
			Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego	365 000,00	1 507 000,00	1 872 000,00
Razem				19 239 967,79	2 899 000,00	22 138 967,79

Załącznik Nr 4 - Przychody

do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia 29.02.2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	880 000,00	0,00	880 000,00
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 631 217,00	632 518,43	2 263 735,43
		Razem: 2511217,0000	Razem: 3132518,4300	Razem: 5643735,4300

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr Nr

z dnia 29.02.2024r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi			
Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi
Dział	Rozdział			Dział	Rozdział		
900	90002	810 000,00	--	900	90002	1 043 925,11	--