

UCHWAŁA NR LIX/374/2024
RADY GMINY OSIEK

z dnia 26 marca 2024 r.

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 uchwała 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,
- 4) zmiana załącznika Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LVI/352/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2024 w szczególności określonej w załączniku Nr 4 – „Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r. oraz Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024r.”

§ 2.

Ustala się przychody 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 5.

§ 3.

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 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.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek

Wojciech Śliwiński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LIX/374/2024 z dnia 26.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 948 000,00	288 000,00	6 236 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00	288 000,00	738 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	288 000,00	588 000,00
600			Transport i łączność	5 999 000,00	0,00	5 999 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 999 000,00	0,00	5 999 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	31 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	-31 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 489 750,79	56 632,00	2 546 382,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	56 632,00	56 632,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	56 632,00	56 632,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	529 750,79	0,00	529 750,79
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
Razem:				30 771 764,79	364 632,00	31 136 396,79

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LIX/374/2024 z dnia 26.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 005 317,00	253 000,00	6 258 317,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 852 017,00	253 000,00	6 105 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 217,00	253 000,00	521 217,00
750			Administracja publiczna	2 726 298,26	20 000,00	2 746 298,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 438 941,26	20 000,00	2 458 941,26
		4300	Zakup usług pozostałych	182 550,26	20 000,00	202 550,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 660,00	20 000,00	222 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 660,00	20 000,00	220 660,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 200,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-11 200,00	25 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 628 797,00	10 500,00	5 639 297,00
	80104		Przedszkola	26 000,00	10 500,00	36 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	10 500,00	36 500,00
852			Pomoc społeczna	1 854 450,00	4 500,00	1 858 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 308,00	4 500,00	672 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	1 000,00	45 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 379 331,79	56 632,00	4 435 963,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 600,00	56 632,00	164 232,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 632,00	56 632,00
Razem:				36 205 500,22	364 632,00	36 570 132,22

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJ TKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LIX/374/2024 z dnia 26.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 588 217,00	253 000,00	5 841 217,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 588 217,00	253 000,00	5 841 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 217,00	253 000,00	521 217,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	268 217,00	253 000,00	521 217,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 974 750,79	56 632,00	4 031 382,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	56 632,00	89 632,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 632,00	56 632,00
			Doposażenie wietlicy wiejskiej w Wycinkach wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	56 632,00	56 632,00
Razem				22 138 967,79	309 632,00	22 448 599,79

**Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Powiat Starogardzki - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	8 000,00
Ogółem:					8 000,00

**Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Bukowiny z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych	7 800,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kasparus z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych	7 800,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Osiek z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych	7 800,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Radogoszcz z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych	3 900,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Skórczenno z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych	3 900,00
6.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
7.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000,00
8.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000,00
9.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Rocha w Osieku na realizację inwestycji "Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku"	529 750,79
10.	926	92605	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000,00
Ogółem:					575 950,79

Załącznik Nr 5 - Przychody

do Uchwały Rady Gminy Nr LIX/374/2024

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	880 000,00
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 263 735,43

Razem: 5643735,43

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu częściowego zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków na zadania wodno-kanalizacyjne w latach ubiegłych: rozdział 01043 § 0970 o kwotę 288.000,00 zł,
- 2) zwiększono plan dochodów bieżących w związku z zawarciem umowy na pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w tym ubrań specjalnych dla jednostek OSP z terenu gminy Osiek – rozdział 75495 § 2710 o kwotę 20.000,00 zł,
- 3) zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z zawarciem umowy z Województwem Pomorskim na realizację projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wycinkach wraz z zagospodarowaniem terenu” ze środków unijnych w ramach PROW: rozdział 92105 § 6207 o kwotę 56.632,00 zł,
- 4) zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej: zmniejszenie planu dochodów bieżących w rozdziale 60016 § 0690 i zwiększenie planu dochodów bieżących w rozdziale 60016 § 0620 o kwotę 31.000,00 zł,
- 5) zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej: zmniejszenie planu dochodów majątkowych w rozdziale 92120 § 6370 i zwiększenie planu dochodów majątkowych w rozdziale 92120 § 6090 o kwotę 500.000,00 zł,

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na roboty dodatkowe przy realizacji zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej”: rozdział 01044 § 6050 o kwotę 253.000,00 zł,
- 2) zwiększono plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów firmy doradczej sporządzającej wnioski, korekty i inne dokumenty dotyczące korekt podatku VAT: rozdział 75023 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł,
- 3) zmniejszono plan wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 4210 oraz zwiększono plan wydatków bieżących w § 2820 o kwotę 31.200,00 zł z przeznaczeniem jako dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu gminy Osiek na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w tym ubrań specjalnych,
- 4) zwiększono plan wydatków bieżących na pokrycie zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy Osiek do przedszkoli w innych gminach: rozdział 80104 § 4330 o kwotę 10.500,00 zł,
- 5) zwiększono plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku: na usługi zarchiwizowania dokumentów rozdział 85219 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, na zakup modułu programu Dodatki mieszkaniowe rozdział 85219 § 4210 o kwotę 1.015,00 zł, na zakup licencji programu Acrobat Pro w celu wzmocnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych wrażliwych rozdział 85219 § 4210 o kwotę 2.485,00 zł,
- 6) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w związku z podpisaniem umowy z Województwem Pomorskim na realizację projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wycinkach wraz z zagospodarowaniem terenu” ze środków unijnych w ramach PROW: rozdział 92105 § 6057 o kwotę 56.632,00 zł,