

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII. 2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zmianami), Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Osieczna na rok 2024 przyjętym uchwałą Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 po stronie dochodów o kwotę 9.232,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 574.837,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 ust. 1 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 82.590.405,99 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 56.436.226,56 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 26.154.179,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

§ 3. 1. § 2 ust. 1 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 90.161.347,68 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 50.552.648,61 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 39.608.699,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.

2. § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

§ 4. § 3 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„ Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.570.941,69 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu wolnych środków.”.

§ 5. § 4 ust. 1 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.888.626,85 zł, z tego:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 220.768,44 zł,

2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.262.582,71 zł,

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 405.275,70 zł.”.

§ 6. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok"

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 818 276,77	1 220,00	4 819 496,77
	80195		Pozostała działalność	2 440 165,00	1 220,00	2 441 385,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 220,00	1 220,00
855			Rodzina	5 008 854,80	5 162,86	5 014 017,66
	85504		Wspieranie rodziny	3 660,00	5 162,86	8 822,86
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 162,86	5 162,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104 900,00	2 850,00	2 107 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	2 850,00	37 850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	2 850,00	37 850,00
Razem:				82 581 173,13	9 232,86	82 590 405,99

Zmiany w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok"

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 619 677,41	150 000,00	22 769 677,41
	01095		Pozostała działalność	1 400 177,41	150 000,00	1 550 177,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	6 318 860,41	70 000,00	6 388 860,41
	60016		Drogi publiczne gminne	5 646 438,41	70 000,00	5 716 438,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 539,66	70 000,00	1 727 539,66
801			Oświata i wychowanie	31 253 015,76	0,00	31 253 015,76
	80104		Przedszkola	5 972 814,09	0,00	5 972 814,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	7 300,00	24 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 016 400,16	-7 300,00	2 009 100,16
855			Rodzina	5 622 370,84	5 162,86	5 627 533,70
	85504		Wspieranie rodziny	30 661,04	5 162,86	35 823,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 045,17	4 288,80	24 333,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739,44	768,98	4 508,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,29	105,08	625,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 928,21	-200 000,00	4 649 928,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	727 356,21	-200 000,00	527 356,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 948 259,24	-600 000,00	1 348 259,24
	92601		Obiekty sportowe	1 633 090,24	-600 000,00	1 033 090,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 222,24	-600 000,00	556 222,24
Razem:				90 736 184,82	-574 837,14	90 161 347,68

Zmiany w załączniku Nr 6 "Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2024 rok"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 152 000,00	150 000,00	21 302 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	50 000,00	150 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	4 984 480,41	70 000,00	5 054 480,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 368 538,41	70 000,00	4 438 538,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 539,66	70 000,00	1 727 539,66
			Budowa chodnika na odcinku 45 metrów w Kleszczewie	16 300,00	40 000,00	56 300,00
			Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani	57 489,66	30 000,00	87 489,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 000,00	- 200 000,00	1 232 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	- 200 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna	200 000,00	- 200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 496 990,24	- 600 000,00	896 990,24
	92601		Obiekty sportowe	1 496 990,24	- 600 000,00	896 990,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 222,24	- 600 000,00	556 222,24
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej	750 000,00	- 600 000,00	150 000,00
Razem				40 188 699,07	- 580 000,00	39 608 699,07

Zmiany w załączniku Nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 listopada 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 472 696,85	-584 070,00	7 888 626,85
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	220 768,44	0,00	220 768,44
	<i>niewykorzystane środki otrzymane w ramach konkursu "Rosnąca odporność"</i>	905	95 817,50	0,00	95 817,50
	<i>niewykorzystane środki otrzymane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>	905	23 155,99	0,00	23 155,99
	<i>niewykorzystane środki z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	905	100 660,74	0,00	100 660,74
	<i>niewykorzystane środki z zakresu obsługi programu „Czyste powietrze” w związku z wystawianymi zaświadczeniami do wniosków</i>	905	1 134,21	0,00	1 134,21
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 846 652,71	-584 070,00	7 262 582,71
	<i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>	957	7 846 652,71	-584 070,00	7 262 582,71
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	405 275,70	0,00	405 275,70
Rozchody ogółem:			317 685,16	0,00	317 685,16
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	317 685,16	0,00	317 685,16

Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 28 listopada 2024 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 9.232,86 zł, z tego:

- a) w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 1.220,00 zł w związku z wpływem wkładu własnego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn.: „Podróże z klasą”.
- b) w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 5.162,86 zł w związku z wpływem środków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”,
- c) w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 2.850,00 zł w związku z wpływem, środków z zakresu obsługi programu „Czyste Powietrze” związanych z wystawianymi zaświadczeniami do wniosków.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 574.837,14 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 150.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,
- b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 70.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,
- c) przesunięcie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 7.300,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą,
- d) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 5.162,86 zł w zakresie wydatków związanych z rodziną,
- e) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 200.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
- f) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 600.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą fizyczną.

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2024 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają:

- a) zwiększeniu wydatków na zadaniach pn.:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” o kwotę 150.000,00 zł,
- „Budowa chodnika na odcinku 45 metrów w Kleszczewie” o kwotę 40.000,00 zł,
- „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” o kwotę 30.000,00 zł,

- b) zmniejszeniu wydatków na zadaniach pn.:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” o kwotę 200.000,00 zł,
- „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej o kwotę 600.000,00 zł,

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany ww. załączniku polegają na zmniejszeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 584.070,00 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański