

UCHWAŁA NR LXII.435.2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 20 lutego 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270, 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 50.094,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 885.094,00 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 74.934.578,75 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 46.755.656,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 28.178.922,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

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

„2. 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.219.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 77.872.462,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.905.213,94 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 36.967.248,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.

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

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.219.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

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

„3) 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 2.937.883,46 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 oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.”.

§ 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 3.265.515,90 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 118.973,49 zł,

2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.146.542,41 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 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII.435.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	50 094,00	52 014,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 094,00	50 094,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 094,00	50 094,00
Razem:				74 884 484,75	50 094,00	74 934 578,75

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII.435.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 631 800,00	-1 950 000,00	21 681 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 310 300,00	-1 950 000,00	14 360 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 000,00	-1 950 000,00	285 000,00
600			Transport i łączność	6 673 030,41	300 000,00	6 973 030,41
	60016		Drogi publiczne gminne	6 627 088,41	300 000,00	6 927 088,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 689,66	300 000,00	1 351 689,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	50 094,00	52 014,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 094,00	50 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 594,00	5 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 310,00	1 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 669 358,99	2 475 000,00	24 144 358,99
	80104		Przedszkola	4 415 665,00	175 000,00	4 590 665,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	175 000,00	700 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	909 420,00	350 000,00	1 259 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	350 000,00	1 150 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 410 909,99	1 950 000,00	6 360 909,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 003,00	1 950 000,00	5 577 003,00
855			Rodzina	4 060 695,04	0,00	4 060 695,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	864 916,00	0,00	864 916,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-3 000,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	1 190 181,88	10 000,00	1 200 181,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 169,00	10 000,00	315 169,00
	3250	Stypendia różne	70 000,00	10 000,00	80 000,00
Razem:			76 987 368,21	885 094,00	77 872 462,21

Zmiany w załączniku Nr 3 "Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII.435.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	50 094,00	52 014,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 094,00	50 094,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 094,00	50 094,00
Razem:				3 169 248,00	50 094,00	3 219 342,00

Zmiany w załączniku Nr 4 "Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII.435.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 lutego 2024 ro

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	50 094,00	52 014,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 094,00	50 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 594,00	5 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 310,00	1 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				3 169 248,00	50 094,00	3 219 342,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII.435.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 452 000,00	- 1 950 000,00	21 502 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 252 000,00	- 1 950 000,00	14 302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 000,00	- 1 950 000,00	285 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	2 050 000,00	- 1 950 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	5 758 630,41	300 000,00	6 058 630,41
	60016		Drogi publiczne gminne	5 742 688,41	300 000,00	6 042 688,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 689,66	300 000,00	1 351 689,66
			Przebudowa dróg gminnych	600 000,00	300 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 627 003,00	1 950 000,00	5 577 003,00
	80195		Pozostała działalność	3 627 003,00	1 950 000,00	5 577 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 003,00	1 950 000,00	5 577 003,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie	3 627 003,00	1 950 000,00	5 577 003,00
855			Rodzina	0,00	3 000,00	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 000,00	3 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zwrot dotacji otrzymanej na zadania pn. „Gminny Żłobek w Kąkolewie” oraz „Gminny Żłobek w Osiecznej”	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				36 664 248,27	303 000,00	36 967 248,27

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII.435.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 lutego 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 430 515,90	835 000,00	3 265 515,90
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	118 973,49	0,00	118 973,49
	<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
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 311 542,41	835 000,00	3 146 542,41
	<i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>	957	2 311 542,41	835 000,00	3 146 542,41
Rozchody ogółem:			327 632,44	0,00	327 632,44
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	327 632,44	0,00	327 632,44

Uzasadnienie
do uchwały nr LXII.435.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 20 lutego 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 w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 50.094,00 zł na podstawie informacji Nr DLS.804.2.2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku oraz Nr DLS.804.4.2024 z dnia 5 lutego 2024 roku otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w roku 2024.

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 zwiększeniu wydatków o kwotę 885.094,00 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

- a) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 1.950.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,
- b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 300.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,
- c) zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 50.094,00 zł w zakresie wydatków związanych z urzędami naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104, 80113, 80195 o kwotę 2.475.000,000,00 zł oraz przesunięcie w rozdz. 80113 o kwotę 1.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,
- e) przesunięcie w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 3.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rodziną,
- f) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 na kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą fizyczną.

3. Załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok” oraz załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok”.

Zmiany w ww. załącznikach polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 50.094,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w roku 2024.

4. Załącznik nr 5 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) zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” o kwotę 1.950.000,00 zł,
- b) zwiększeniu wydatków na zadaniach pn.:
 - „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 300.000,00 zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie” o kwotę 1.950.000,00 zł,
- c) wprowadzenie zadania pn.: Zwrot dotacji otrzymanej na zadania pn. : „Gminny Żłobek w Kąkolewie” oraz „Gminny Żłobek w Osiecznej” na kwotę 3.000,00 zł.

5. Załącznik nr 6 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 zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 835.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki