

UCHWAŁA NR LXI.424.2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 16 stycznia 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 151.864,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 270.837,49 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 74.841.482,75 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 46.662.560,00 zł,

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

2. W § 1 ust. 2 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku dodaje się pkt 2 o treści:

„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 150.768,00 zł.”.

§ 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 76.944.366,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.280.117,94 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 36.664.248,27 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:

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

3. W § 2 ust. 2 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku dodaje się pkt 3 o treści:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 340.768,00 zł.”.

§ 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 2.102.883,46 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 2.430.515,90 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 2.311.542,41 zł.”.

§ 6. W § 10 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku dodaje się pkt 4 o treści:

„4) Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.”.

§ 7. 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” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 15 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 9. 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 LXI.424.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 16 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 138 800,00	150 768,00	20 289 568,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	150 768,00	150 768,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 768,00	150 768,00
852			Pomoc społeczna	183 155,00	1 096,00	184 251,00
	85295		Pozostała działalność	16 312,00	1 096,00	17 408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 096,00	1 096,00
Razem:				74 689 618,75	151 864,00	74 841 482,75

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI.424.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 16 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 200,00	1 200,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	22 157 984,00	-501 844,01	21 656 139,99
	80104		Przedszkola	4 591 402,00	-175 000,00	4 416 402,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	-175 000,00	525 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 259 420,00	-350 000,00	909 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	-350 000,00	800 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 374 535,00	23 155,99	4 397 690,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 002,99	21 002,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353,00	353,00
852			Pomoc społeczna	1 674 685,80	1 096,00	1 675 781,80
	85295		Pozostała działalność	25 012,00	1 096,00	26 108,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	1 080,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 794,00	40 000,00	3 066 794,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 176 000,00	40 000,00	1 216 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	459 796,38	730 385,50	1 190 181,88
	92601		Obiekty sportowe	154 627,38	730 385,50	885 012,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 527,38	389 617,50	408 144,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 768,00	150 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00

Razem:	76 673 528,72	270 837,49	76 944 366,21
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI.424.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 16 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 000,00	40 000,00	1 302 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	18 527,38	730 385,50	748 912,88
	92601		Obiekty sportowe	18 527,38	730 385,50	748 912,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 527,38	389 617,50	408 144,88
			Budowa pumptracka w Kąkolewie	0,00	24 232,00	24 232,00
			Budowa pumptracka w Osiecznej	0,00	365 385,50	365 385,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 768,00	150 768,00
			Budowa pumptracka w Kąkolewie	0,00	150 768,00	150 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
			Budowa pumptracka w Kąkolewie	0,00	190 000,00	190 000,00
Razem				35 893 862,77	770 385,50	36 664 248,27

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI.424.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 16 stycznia 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 311 542,41	118 973,49	2 430 515,90
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	0,00	118 973,49	118 973,49
	<i>niewykorzystane środki otrzymane w ramach konkursu "Rosnąca odporność"</i>	905	0,00	95 817,50	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	0,00	23 155,99	23 155,99
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 311 542,41	0,00	2 311 542,41
	<i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>	957	2 311 542,41	0,00	2 311 542,41
Rozchody ogółem:			327 632,44	0,00	327 632,44
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	327 632,44	0,00	327 632,44

Załącznik Nr 15 "Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI.424.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 16 stycznia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1 096,00
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ	1 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096,00

Razem:	1 096,00
---------------	-----------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	23 155,99
	80195		Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE	23 155,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 002,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353,00
852			Pomoc społeczna	1 096,00
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ	1 096,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00

Razem:	24 251,99
---------------	------------------

Uzasadnienie
do uchwały Nr LXI.424.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 16 stycznia 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 151.864,00 zł, z tego:

a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01041 z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa pumprucka w Kąkolewie” na podstawie zawartej umowy nr 02485-6935-UM1513808/22 z dnia 17 maja 2023 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 150.768,00 zł,

b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 w związku z planowanym wpływem środków z Funduszu Pomocowego na realizację świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 1.096,00 zł.

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 270.837,49 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a) zwiększenie w dz. 400 rozdz. 40095 o kwotę 1.200,00 zł w zakresie wydatków związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę,

b) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80104, 80113, 80195 o kwotę 501.844,01 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,

c) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 1.096,00 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną,

d) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 40.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

e) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 na kwotę 730.385,50 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 wprowadzeniu zadań pn.:

a) „Zakup iluminacji świątecznych” na kwotę 40.000,00 zł,

b) „Budowa pumprucka w Kąkolewie” na kwotę 365.000,00 zł,

c) „Budowa pumprucka w Osiecznej” na kwotę 365.385,50 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 wprowadzeniu przychodów 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, z tego:

a) niewykorzystane środki otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 95.817,50 zł,

b) 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 w wysokości 23.155,99 zł.

5. W uchwale Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok dodaje się:

a) w § 1 ust. 2 pkt 2 o treści:

-,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 150.768,00 zł.”

b) w § 2 ust. 2 pkt 3 o treści:

-,3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 340.768,00 zł.”

c) w § 10 pkt 4 o treści:

-,4) Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.”

d) załącznik Nr 15 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024” i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki