

RADY GMINY OSIELSKO
z dnia maja 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/73/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. , Nr II/3/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/21/2024 z dnia 26 marca 2024 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 7/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 12/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., Nr 19 /2024 z dnia 9 lutego 2024 r. Nr 25/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. Nr 32/2024 z dnia 14.03.2024 r., Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 42/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.. Nr 45/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., Nr 54/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 56/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r., Nr 63/2024 z dnia 14 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany;

- 1) dochody budżetu w wysokości 163.515.295,66 zł zwiększa się o kwotę 15.440,89 zł, po zmianie 163.530.736,55 zł, w tym ;
 - a) dochody bieżące w kwocie – 145.655.382,89 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 17.875.353,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki budżetu w wysokości 192.033.457,37 zł, zwiększa się o kwotę 15.440,89 zł, po zmianie 192.048.898,26 zł, tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 123.304.638,26 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 68.744.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a;
- 5) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2024 polegających na między innymi:

1. Krajowe Biuro Wyborcze: Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy pismem zn: DBD.803.5.2024 z dnia 14 maja 2024 r. poinformował, że decyzją Nr 33/2024 z dnia 14 maja 2024 r. dokonał zwiększenia dotacji celowych na

zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. o kwotę 2.577,00 zł – wg. klasyfikacji dział 751, rozdział 75113. Zwiększenie dotacji celowej jest rezultatem utworzenia w gminie większej liczby obwodów głosowania niż wynikało to z pierwotnej kalkulacji (było 17 obwodów, jest 18). Ponadto, w ramach decyzji ustalono gminie dotację na sporządzenie spisu wyborców w odrębnym obwodzie głosowania. Łączny plan dotacji w rozdziale 75113 po zmianie wynosi 52.938,00 zł.

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem zn: WFB.V.1612.219.2024 z dnia 14 maja 2024 r. poinformował, że zostały przekazane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7.863,89 zł na wypłatę przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Pomoc została przyznana na podstawie ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – dział 853 rozdział 85395.
3. Na wniosek GOPS zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 5.000,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia z funduszu alimentacyjnego paragraf 0940, w związku z planowanymi zwrotami w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł w dziale 855, rozdziale 85502 paragraf 2910.
4. W zakresie wydatków bieżących budżetu zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi. Środki zabezpiecza się na wniosek kierownika referatu IiZP celem wykonania „Opracowania przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Osielsko i Dobrcz”. Gmina jest zobowiązana ustawowo do aktualizacji dokumentu co dwa lata.
5. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o 14.400,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych. Wzrost wydatków w rozdziale spowodowany jest spiętrzeniem się w roku 2024 kilku egzekucji z nieruchomości. Plan po zmianie 31.400,00 zł.
6. Na wniosek Kierownika GOPS w Osielsku zmniejsza się o kwotę 205.400,00 zł wydatki bieżące w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy. Korekta wynika ze zmiany sposobu finansowania zadania pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”.
7. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 1.950,00 zł z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. W ramach realizowanego przez gminę programu priorytetowego pn., „Czyste powietrze” GOPS wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. W myśl zawartego porozumienia z WFOŚ i GW w Toruniu za każde wydane zaświadczenie gmina otrzymuje 75 zł. W okresie rozliczeniowym wykonano zadanie za 1.950,00 zł.
8. Na wniosek kierownika Referatu Ochrony Środowiska wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup osobowego samochodu służbowego na potrzeby urzędu gminy” - wartość zadania 95.000,00 zł. Zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł wydatki majątkowe w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział - 75095 Pozostała działalność oraz jednocześnie zmniejsza o taką kwotę wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Wniosek uzasadniono ograniczoną dostępnością auta posiadanego już przez UG, tj. samochodu Dacia Logan – rok produkcji 2011 r. Posiadany samochód jest mocno awaryjny, co rzutuje na koszty jego utrzymania i obecnie używany przez pracowników dwóch referatów. Zakup auta znacznie usprawni pracę pracowników Referatu OŚ

polegającą na przeprowadzaniu wizji terenowych i kontroli terenów objętych pielęgnacją – zgodnie z umową obszar ten wynosi 39,3408 ha.

9. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Kierownika Gospodarki Gruntami, zwiększa się wydatki na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej, łącznie o kwotę 166.000,00 zł, w tym:
 - a) o kwotę 130.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa ul. Leśnej w Żołędowie” w związku z otwarciem postępowania przetargowego. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania na „Budowa ul. Leśnej w Żołędowie i odszkodowanie za przejęte drogi”. Po zmianie wartość zadania w roku 2024 wynosić będzie 1.830.000,00 zł - poz. 6.5 zał. Nr 3 do budżetu;
 - b) o kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - odcinek Storczykowa/Magnoliowa - Cholewskiego wraz z odwodnieniem i odszkodowaniem za przejęte grunty”, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. Wartość zadania po zmianach w roku 2024 – 2.150.000,00 zł. Poz. 6.3 załącznika nr 3 do budżetu;
 - c) o kwotę 6.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie – odszkodowanie za przejęte grunty”. Wartość zadania po zmianie 47.000,00 zł. Ostatecznie wartość odszkodowania oszacowano w kwocie jak wyżej. Poz. 6.30 załącznika Nr 3 do budżetu.
10. Na wniosek Dyrektora GOSIR zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „ Zakupy inwestycyjne na obiekty GOSIR” poz. 26.2 załącznika nr 3 na „ Zakupy inwestycyjne na obiekty GOSIR, w tym; zakup traktorka do koszenia trawy”. Finansowanie zadania w ramach oszczędności środków w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe. W uzasadnieniu wniosku wniesiono potrzebę wymiany i uzupełnienia sprzętu koszącego obsługującego boiska i tereny rekreacyjne GOSIR. Jednocześnie dostosowuje się odpowiednio opis tego zadania do załącznika nr 3 uchwały budżetowej na rok 2024 - str. 74, poprzez wykreślenie z treści zapisu - zakup piłkochwytywów Żołędowo i Osielsko. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2023 .
11. W części opisowej do uchwały budżetowej na rok 2024 uzupełnia się opis do działu 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, str. 30 o treść: Zaplanowane wydatki obejmują także częściową zapłatę za plany ogłaszane w roku 2024, w tym MPZP dla terenów położonych w Niwach, tj. „NIWY II” i „NIWY III” .
12. W związku z pismem Dyrektora Zakładu Komunalnego w Żołędowie dokonuje się zmniejszenia planu przychodów i kosztów zakładu o kwotę 140.000,00 zł. Po zmianie planu, w klasyfikacji budżetowej - dział 900, rozdział 90004, na zadanie pn. : „ utrzymanie wskazanych terenów zielonych będących we władaniu gminy” w GZK pozostaje 10.000,00 zł. Zadania z zakresu utrzymania terenów zielonych w ramach posiadanych środków budżetu wykonywać będzie merytoryczne stanowisko w urzędzie gminy. Po zmianach, w planie zakładu; stan środków obrotowych na początek roku 2024 wynosi - 705.576,00 zł, przychody - 29.364.881,00 zł, koszty – 29.213.933,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 2024 - 856.524,00 zł. Dotacja udzielana z budżetu na inwestycje paragraf 6210 – 10.452.000,00 zł.
13. Zmiany wydatków w ramach działów.