

-PROJEKT-

Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2024rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LI/428/2023 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 143 363 957,29 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 118 918 076,79 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 24 445 880,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;
- 2) § 2 ust.1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości: 148 868 394,29 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 107 736 636,79 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 41 131 757,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) § 2 ust. 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) § 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 528 221,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 064 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

WÓJT
mgr Andrzej Wieczyński



Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Obrowo z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2024rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 300 709,74 zł do kwoty 143 363 957,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 268 910,76 zł do kwoty 118 918 076,79 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 569 620,50 zł do kwoty 24 445 880,50 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 170 000,00 zł z tytułu planowanego zwrotu VAT;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł – dotacja z Powiatu Toruńskiego na zakup wyposażenia do nowych wozów ratowniczo – gaśniczych dla OSP w Kawęczynie i OSP w Osieku nad Wisłą,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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 205” (dotyczy zadania Teleopieka) wprowadza się dochody w kwocie 4 273,26 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 36 000,00 zł – dotacja z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania „Nasadenia drzew na terenie gminy Obrowo”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Czyste Powietrze) wprowadza się dochody w kwocie 26 000,00 zł zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych” (dotyczy zadania azbest) zwiększa się dochody o 15 700,00 zł na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” zmniejsza się dochody o 30 062,50 zł w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 569 620,50 zł w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 300 709,74 zł do kwoty 148 868 394,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 410,76 zł do kwoty 107 736 636,79 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 349 120,50 zł do kwoty 41 131 757,50 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 11 500,50 zł w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł, w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie w kwocie 20.000zł. oraz na zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Osieku nad Wisłą w kwocie 20.000zł.;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania dotacja dla Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie) wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 344,86 zł, - „Teleopieka 2024”;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 576,00 zł - „Teleopieka 2024”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 81,94 zł - „Teleopieka 2024”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 773,20 zł - „Teleopieka 2024”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania dotacja drzewa) zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Nasadzenia drzew na terenie gminy Obrowo” ;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Czyste Powietrze) zwiększa się wydatki o 5 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Czyste Powietrze) zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 42 100,00 zł – program usuwania azbestu;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 31 402,74 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 34 563,00 zł - „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania – dotacja dla Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja studni głębinowej wody pitnej do stacji w Dobrzejewicach) zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości) zwiększa się wydatki o 18 500,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 180 379,50 zł, w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly artystyczne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup fortepianu dla Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą) wprowadza się wydatki w kwocie 42 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Cyberbezpieczny Samorząd) zmniejsza się wydatki o 750 000,00 zł;