

-PROJEKT-

Uchwała Nr .../2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na rok 2024

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.), 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 147 530 108,14 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 122 967 080,64 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 24 563 027,50 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: 154 034 545,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 111 017 787,64 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 43 016 757,50 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 6 613 221,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 091 770,82 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5) § 13 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16 087 520,58 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 000 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 978 437,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 109 083,58 zł”

6) § 14 ust. 1 pkt 3) zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„ zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 109 083,58 zł.”.

§ 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 28 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 107 820,00 zł do kwoty 145 915 304,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 107 820,00 zł do kwoty 121 352 276,64 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 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 15 680,00 zł – dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pozyskane z Powiatowego urzędu Pracy przez ZS w Osieku nad Wisłą;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Podróże z klasą) wprowadza się dochody w kwocie 3 950,00 zł – udział własny w realizacji zadania;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” (dotyczy zadania Podróże z klasą) zwiększa się dochody o 88 190,00 zł - dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej (SP Brzozówka – 40.000zł., ZS Dobrzejewice – 18.650zł., ZS Osiek nad Wisłą – 10.000zł., SP Łążyn – 19.540zł.);

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 107 820,00 zł do kwoty 152 419 741,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 107 820,00 zł do kwoty 109 402 983,64 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania kształcenie ustawiczne) zwiększa się wydatki o 15 680,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 92 140,00 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania punkt przedszkolny "Niezapominajka") zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego) zwiększa się wydatki o 150 000,00zł.;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji w miejscowości Obory) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu dla OSP Szembekowo) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł;