

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2024

Stosownie do Uchwały nr 571/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2024 rok dokonano następujących zmian :

W części normatywnej projektu Uchwały:

- wyodrębniono wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych,
- dochody i wydatki z § 7 pkt 1 i 2 ujęto w jednym punkcie w § 8 , doprecyzowano opis dochodów który po zmianie brzmi „ z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”,
- w § 7 pkt 3 kwota dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 1 497 558,40zł. ,
- dokonano korekty w planie dochodów polegających na zmianie paragrafu na właściwy tj 6297 oraz wydatków w zakresie dotacji celowej w ramach programu Maluch + z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Bobrowice etap I” które zaplanowano w rozdziale 85516 „ System opieki nad dziećmi do lat 3”,
- w części opisowej dotyczącej wydatków budżetu w informacji dotyczącej wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określono kwotę która wynosi 6 908 109,12zł.,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ujętych w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesiono odpowiednio w zakresie zadania „wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne” do rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” oraz „dopłaty do oczyszczalni przydomowych” do rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Dodatkowe zmiany wprowadzone w projekcie Uchwały stanowią zmiany :

Zmiany w planie dochodów

- w kwocie 930 000,00zł dokonano zwiększenia planu dochodów w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, w kwocie 240 000,00zł z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego oraz w kwocie 120 000,00zł środków pochodzących od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla OSP Bobrowice”.

- zgodnie z treścią promesy Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach Etap I” w rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 349 565,89zł.

Zmiany w planie wydatków

- w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 45 510,00zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w zakresie zadania „Budowa wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej w budynkach komunalnych w Dychowie”,

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 1 300 000,00zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowice”,

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” zgodnie z treścią promesy Rządowego Funduszu Polski Ład dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie zadania Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach Etap I”.

- w rozdziale 92116 „Biblioteki” o kwotę 28 932,00zł dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowicach.

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY BOBROWICE

z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit „i” oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 46 907 496,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21 514 254,94 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 25 393 241,59 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 50 905 901,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 21 716 320,21 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 29 189 581,31 zł

§ 3.

W ramach wydatków bieżących przeznacza się środki na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 21 716 320,21 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 11 391 332,41 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 6 630 167,80 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 353 932,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 140 888,00 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 200 000,00 zł.
2. Z wydatków majątkowych przeznacza się łącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 29 189 581,31 zł.

§ 4.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 998 404,99 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 w kwocie 867 691,39 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 130 713,60 zł.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 658 404,99 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 660 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00zł

§ 7.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 170.000,00 zł
2. celową w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 8.

W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody w kwocie 70 000,00 zł pochodzące z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 21 000,00 zł z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 85 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 6 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł i przeznaczenie ich na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:
 - dochody: 1 497 558,40 zł,
 - wydatki: 1 497 558,40 zł.
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z zakresu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie:
 - dochody: 18 308 112,57 zł,
 - wydatki: 19 175 803,96 zł.

§ 9.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 486 932,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10.

Wydatki budżetu obejmują zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę **508.796,34 zł**, z tego: Sołectwo Barłogi: 22.400,35 zł, Sołectwo Bobrowice: 82.134,62 zł, Sołectwo Bronków: 43.339,81 zł, Sołectwo Brzezinka: 20.127,85 zł, Sołectwo Chojnowo: 20.614,81 zł, Sołectwo Chromów: 25.484,45 zł, Sołectwo Dachów: 24.591,69 zł, Sołectwo Dęby: 22.968,47 zł, Sołectwo Dychów: 74.830,16 zł, Sołectwo Janiszowice: 27.188,83 zł, Sołectwo Kukadło: 19.316,24 zł, Sołectwo Przychów: 25.240,97 zł, Sołectwo Strużka: 25.809,10 zł, Sołectwo Tarnawa Krośnieńska 19.316,24 zł, Sołectwo Wełmice: 34.006,33 zł, Sołectwo Żarków: 21.426,42 zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczonych;
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.
5. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Bobrowice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice .

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik nr 1 autopoprawka do projektu Uchwały budżetowej na rok 2024
Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
		6257	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	930 000,00	930 000,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 812 907,88	3 349 565,89	7 162 473,77
	80104		Przedszkola	3 601 665,88	3 349 565,89	6 951 231,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 349 565,88	3 349 565,89	6 699 131,77
852			Pomoc społeczna	294 508,94	0,00	294 508,94
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		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	4 412,00	4 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 412,00	-4 412,00	0,00
855			Rodzina	2 270 368,02	0,00	2 270 368,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02	0,00	814 010,02
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	814 010,02	814 010,02

	6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 010,02	-814 010,02	0,00
Razem:			42 267 930,64	4 639 565,89	46 907 496,53

Załącznik nr 2 autopoprawka do projektu Uchwały budżetowej na rok 2024

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 769,76	45 510,00	728 279,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	306 610,00	45 510,00	352 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 510,00	45 510,00	121 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 000,00	1 300 000,00	1 564 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 800,00	1 300 000,00	1 563 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 000,00	930 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 262 998,08	2 544 905,87	16 807 903,95
	80104		Przedszkola	6 372 141,08	2 544 905,87	8 917 046,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 474,09	-388 238,91	328 235,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 421,11	-416 421,11	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 349 565,88	3 349 565,89	6 699 131,77
855			Rodzina	1 695 240,00	814 010,02	2 509 250,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	814 010,02	814 010,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 588,91	397 588,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 421,11	416 421,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 350,76	0,00	1 395 350,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	587 500,00	40 000,00	627 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 278,00	40 000,00	52 278,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	-80 000,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 487 176,93	28 932,00	2 516 108,93
	92116		Biblioteki	380 000,00	28 932,00	408 932,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	28 932,00	338 932,00
Razem:				46 172 543,63	4 733 357,89	50 905 901,52

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 658 404,99
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	867 691,39
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 790 713,60
Rozchody ogółem:			660 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	1	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 932,00
				1 088 932,00
1. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 000,00
				398 000,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				250 000,00
Dotacje razem				1 736 932,00