

UCHWAŁA NR XXI/64/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2024 rok

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4 w związku z art.69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 609, 721) oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1,2 w związku z art. 4 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089)

Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIX/57/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na rok 2024 i uchwale Nr XX/59/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2024 rok wprowadza się zmiany po stronie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych:

Dochody budżetu związku w wysokości:	4 991 801,55zł
w tym:	
dochody bieżące w kwocie:	324 000,00zł
dochody majątkowe w kwocie:	4 667 801,55zł
zwiększa się o kwotę:	221 447,68zł
w tym:	
dochody majątkowe o kwotę:	221 447,68zł
Dochody budżetu związku po zmianie (załącznik Nr 1 do uchwały)	5 213 249,23zł
w tym:	
dochody bieżące	324 000,00zł
dochody majątkowe (załącznik Nr 2 do uchwały)	4 889 249,23zł
Wydatki budżetu związku w wysokości:	4 991 801,55zł
w tym:	
rezerwa budżetowa	5 000,00zł
wydatki majątkowe w kwocie:	4 667 801,55zł
wydatki bieżące w kwocie:	324 000,00zł
zwiększa się o kwotę	221 447,68zł
Wydatki budżetu związku po zmianie (załącznik Nr 3 do uchwały)	5 213 249,23zł
w tym:	
wydatki majątkowe (załącznik Nr 4 do uchwały)	4 889 249,23zł
wydatki bieżące	324 000,00zł
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	118 900,00zł
- pozostałe wydatki bieżące po zmianie:	205 100,00zł
w tym:	
rezerwa budżetowa w kwocie:	5 300,00zł

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała Nr XIX/57/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 14 grudnia 2023 roku i uchwała Nr XX/59/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 24 kwietnia 2024 roku pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zgromadzenia
Związku Gmin Kcynia Nakło
Szubin

Mateusz Stachowiak

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin
Kcynia Nakło Szubin

Zdzisław Sell

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN ROK 2024 PO ZMIANACH

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXI/64/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

z 30 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 667 801,55	221 447,68	4 889 249,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 667 801,55	221 447,68	4 889 249,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 539 550,00	0,00	3 539 550,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 128 251,55	221 447,68	1 349 699,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 000,00	0,00	324 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	324 000,00	0,00	324 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	324 000,00	0,00	324 000,00
Razem:				4 991 801,55	221 447,68	5 213 249,23

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN ROK 2024 PO ZMIANIE

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXI/64/2024

Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z 30 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 667 801,55	221 447,68	4 889 249,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 667 801,55	221 447,68	4 889 249,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 539 550,00	0,00	3 539 550,00
				3 539 550,00	0,00	3 539 550,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 128 251,55	221 447,68	1 349 699,23
				1 128 251,55	221 447,68	1 349 699,23
Razem:				4 667 801,55	221 447,68	4 889 249,23

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN ROK 2024 PO ZMIANIE

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXI/64/2024

Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z 30 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 667 801,55	221 447,68	4 889 249,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 667 801,55	221 447,68	4 889 249,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 251,55	221 447,68	1 349 699,23
			BUDOWA INFRASTRUKTUR WODNO - KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMIN: KCYNIA I SZUBIN	107 360,36	-3 145,47	104 214,89
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ	429 352,89	-409 352,89	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	508 273,00	-397 000,00	111 273,00
			BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMIN: KCYNIA NAKŁO SZUBIN	83 265,30	1 030 946,04	1 114 211,34
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 539 550,00	0,00	3 539 550,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 539 550,00	0,00	3 539 550,00
750			Administracja publiczna	106 900,00	0,00	106 900,00
	75095		Pozostała działalność	106 900,00	0,00	106 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00	87 000,00
				87 000,00	0,00	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
				5 500,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	0,00	13 500,00
				13 500,00	0,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	900,00
				900,00	0,00	900,00
758			Różne rozliczenia	5 000,00	300,00	5 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	300,00	5 300,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	300,00	5 300,00

				5 000,00	300,00	5 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 100,00	-300,00	211 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	212 100,00	-300,00	211 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	0,00	13 800,00
				13 800,00	0,00	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
				12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00
				500,00	-300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	0,00	87 800,00
				87 800,00	0,00	87 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	0,00	77 000,00
				77 000,00	0,00	77 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
				11 000,00	0,00	11 000,00
Razem:				4 991 801,55	221 447,68	5 213 249,23

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN ROK 2024 PO ZMIANIE

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXI/64/2024

Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z 30 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 667 801,55	221 447,68	4 889 249,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 667 801,55	221 447,68	4 889 249,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 251,55	221 447,68	1 349 699,23
			BUDOWA INFRASTRUKTUR WODNO - KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMIN: KCYNIA I SZUBIN	107 360,36	-3 145,47	104 214,89
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ	429 352,89	-409 352,89	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	508 273,00	-397 000,00	111 273,00
			BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMIN: KCYNIA NAKŁO SZUBIN	83 265,30	1 030 946,04	1 114 211,34
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 539 550,00	0,00	3 539 550,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 539 550,00	0,00	3 539 550,00
Razem:				4 667 801,55	221 447,68	4 889 249,23

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/64/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na rok 2024 dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych do planowanego harmonogramu rzeczowo -finansowego realizacji prac dotyczących zadań inwestycyjnych objętych Promesami Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj.:

I. Inwestycja "Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo - Suchary"

(zmniejszenie o kwotę 397 000,00 zł)

- KPWiK Spółka z o.o z siedzibą w Nakle nad Notecią - Wykonawca zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo - Suchary" zwrócił się o zawarcie aneksu do umowy nr 3/2023 z dnia 19 maja 2023 roku na realizację w/w zadania w zakresie terminu dotyczącego granicznej daty przekazania dokumentacji z stosownymi uzgodnieniami i wymaganymi pozwoleniami z 15 miesięcy od daty podpisania umowy na 19 miesięcy od podpisania umowy. Wobec powyższego zawarto Aneks nr 3 dnia 22.07.2024r. do umowy Nr 3/2023 w Nakle nad Notecią. Wobec powyższego realizacja przypadnie na rok 2025.

II. Inwestycja „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia Nakło Szubin”

(zwiększenie o kwotę 1 030 946,04 zł)

III. Inwestycja „Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin:

Kcynia i Szubin” (zmniejszenie o kwotę 3 145,47 zł)

IV. Inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nakło nad Notecią”

(zmniejszenie o kwotę 409 352,89 zł)

Planowane zmiany wynikają z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane (inwestycje wskazane w punktach II,III,IV). Kwoty dotyczące nadzoru inwestorskiego mają charakter szacunkowy a przewidywane koszty dodatkowe, to w szczególności tablice reklamowe, opłaty i inne koszty o charakterze szacunkowym.

Stosowne zmiany dotyczące wkładu własnego Gmin Kcynia Nakło Szubin w realizację inwestycji przeprowadzono na sesjach Rad tychże gmin w m-cu sierpniu 2024 roku.

Dokonuje się zmian po stronie wydatków bieżących zwiększając rezerwę ogólną do wymaganej wysokości i w tym celu:

1) zwiększa się w Dziale 758 - "Różne rozliczenia", Rozdziale 75818 - "Rezerwy ogólne i celowe", § 4810 - "Rezerwy" o kwotę 300,00 zł

2) zmniejsza się w Dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska",

Rozdziale 90003 - "Oczyszczanie miast i wsi", § 4210 - "Zakup usług pozostałych" o kwotę 300,00 zł