

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KCYNIA, NAKŁO, SZUBIN

z dnia 2024 r.

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 2024 r., poz. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756)

Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin uchwala 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, 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, Uchwale

Nr XXI/64/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 30 sierpnia 2024 roku

i Uchwale Nr II/9/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2024 rok

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, wprowadza się zmiany po stronie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych:

Dochody budżetu związku w wysokości:	5 233 032,02zł
w tym:	
dochody bieżące w kwocie:	324 000,00zł
dochody majątkowe w kwocie:	4 909 032,02zł
zmniejsza się o kwotę:	649 535,42zł
w tym:	
dochody majątkowe o kwotę:	649 535,42zł
Dochody budżetu związku po zmianie (załącznik Nr 1 do uchwały)	4 583 496,60zł
w tym:	
dochody bieżące	324 000,00zł
dochody majątkowe (załącznik Nr 2 do uchwały)	4 259 496,60zł
Wydatki budżetu związku w wysokości:	5 233 032,02zł
w tym:	
rezerwa budżetowa	5 300,00zł

wydatki majątkowe w kwocie:	4 909 032,02zł
wydatki bieżące w kwocie:	324 000,00zł
zmniejsza się o kwotę	649 535,42zł
Wydatki budżetu związku po zmianie (załącznik Nr 3 do uchwały)	4 583 496,60zł
w tym:	
wydatki majątkowe (załącznik Nr 4 do uchwały)	4 259 496,60zł
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, Uchwała Nr XX/59/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwała Nr XXI/64/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 30 sierpnia 2024 roku i Uchwała Nr II/9/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024 - PO ZMIANACH

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr IV/17/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 23 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 909 032,02	-649 535,42	4 259 496,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 909 032,02	-649 535,42	4 259 496,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 899,99	0,00	3 564 899,99
		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	1 344 132,03	-649 535,42	694 596,61
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:				5 233 032,02	-649 535,42	4 583 496,60

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024 - PO ZMIANACH

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr IV/17/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 23 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 909 032,02	-649 535,42	4 259 496,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 909 032,02	-649 535,42	4 259 496,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 899,99	0,00	3 564 899,99
		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	1 344 132,03	-649 535,42	694 596,61
Razem:				4 909 032,02	-649 535,42	4 259 496,60

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ROK 2024 - PO ZMIANACH

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/17/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 23 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 909 032,02	-649 535,42	4 259 496,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 909 032,02	-649 535,42	4 259 496,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 132,03	-649 535,42	694 596,61
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 899,99	0,00	3 564 899,99
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	0,00	5 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	0,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	0,00	1 045,00
758			Różne rozliczenia	5 300,00	0,00	5 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 300,00	0,00	5 300,00
		4810	Rezerwy	5 300,00	0,00	5 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 800,00	0,00	211 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 800,00	0,00	211 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	-1 800,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	4 044,00	91 844,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	-714,00	76 286,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	-30,00	10 970,00
Razem:				5 233 032,02	-649 535,42	4 583 496,60

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024 - PO ZMIANACH

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr IV/17/2024 Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 23 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 909 032,02	-649 535,42	4 259 496,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 909 032,02	-649 535,42	4 259 496,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 132,03	-649 535,42	694 596,61
			BUDOWA INFRASTRUKTUR WODNO - KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMIN: KCYNIA I SZUBIN	104 214,89	-92 214,89	12 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
			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	105 705,80	1 091,45	106 797,25
			BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMIN: KCYNIA NAKŁO SZUBIN	1 114 211,34	-554 411,98	559 799,36
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 899,99	0,00	3 564 899,99
			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	3 564 899,99	0,00	3 564 899,99
Razem:				4 909 032,02	-649 535,42	4 259 496,60

Uzasadnienie do uchwały Nr IV/17/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 23 grudnia 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.:

Część I. "Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo - Suchary";

Część II "Budowa Kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku Wieszki - Janowo - Paterek Gmina Nakło nad Notecią;

Część III "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ulica Wyzwolenia gm. Nakło nad Notecią oraz odcinku Zamość - Tur gm. Szubin. UMOWA NR 6/2023 z 19 lipca 2023 roku

Zmian dokonuje się:

po stronie dochodów majątkowych w

Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

zmniejsza się o kwotę 649 535,42 zł

§ 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 **zmniejsza się o kwotę 649 535,42 zł**

po stronie wydatków majątkowych w

Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

zmniejszając o kwotę 649 535,42 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejsza się o kwotę 649 535,42 zł**