

Uzasadnienie

do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2024

W uchwale budżetowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **468.077,17 zł**.

W dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **9.360,99 zł** w związku z przyznaniem odszkodowania za szkodę spowodowaną uszkodzeniem wiaty przystankowej w m. Krostkowo.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu Nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 r.:

- z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich w dz.750, rozdz.75011 na kwotę **3.180 zł**
- z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w dz.750, rozdz.75011 na kwotę **1.555 zł**

W dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę **36.000 zł** w związku z wyższymi wpływami niż zaplanowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.296,98 zł**, z tego:

- z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych – kwota 13.479,11 zł,
- z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej pobieranej na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z decyzją Ministra Klimatu i Środowiska – kwota 6.817,87 zł.

W dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę **27,20 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu Nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę **258.338,92 zł** z tytułu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku otrzymaną interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą przepisów prawa podatkowego dla Gminy Białośliwie w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizacji

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu”, w której stanowisko Gminy Białośliwie uznano za prawidłowe.

W dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.000 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 11 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

W rozdz.85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów o kwotę **618,53 zł** z tytułu wpływu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

W rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.012,55 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu nr FB-I.3111.170.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

W dz.855 – Rodzina, rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.000 zł** z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.000 zł** środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie.

W dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów o kwotę **78.000 zł** w związku z Uchwałą nr II/16/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2024 roku w ramach 7 edycji Programu „Szatnia na Medal” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Nieżychowie”.

W rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.687 zł** w związku z otrzymanymi wpływami kar umownych z tytułu naruszenia obowiązków umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu”.

Zwiększa się przychody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **6.939,02 zł**, w tym: kwota niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 5.445,23 zł (niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych za 2023 r.) oraz kwota wolnych środków pochodzących z rozliczeń roku budżetowego 2023 – 1.493,79 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmian wydatków w poszczególnych działach.

W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.300 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów budowy / pogłębiania studni wierconej.

W rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na naprawę zapadniętej kostki brukowej na terenie dróg gminnych.

W rozdz.60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.885,50 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup wiaty przystankowej do m. Krostkowo (9.409,50 zł) wraz z usługą demontażu i utylizacją zniszczonej wiaty oraz naprawą podłoża (1.476 zł).

W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **888 zł** z przeznaczeniem na usługę wywozu odpadów komunalnych z gminnego budynku mieszkalnego przy ul. 4 Stycznia 59 w Białośliwiu.

W dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się wydatki o kwotę **3.180 zł** przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w ramach środków własnych o powyższą kwotę oraz zwiększa się wydatki o kwotę **1.555 zł** przyznanej dotacji na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdz.75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.115 zł** celem zabezpieczenia środków na:

- opracowanie sołeckich strategii rozwoju wsi dla Sołectwa Pobórka Wielka, Sołectwa Białośliwie, Sołectwa Dębówko Nowe, Sołectwa Krostkowo i Sołectwa Niezychowo – 10.000 zł,
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10” – 115 zł.

W dz.757 – Obsługa długu publicznego, rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego zwiększa się odsetki od kredytów o kwotę **51.000 zł** z uwagi na wzrost oprocentowania kredytów.

W dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych zwiększa się plan wydatków o kwotę **27,20 zł** przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.924,34 zł** (z tego: kwota niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 r. – 5.445,23 zł oraz kwota z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych – 13.479,11 zł) z przeznaczeniem na działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się wydatki o kwotę **6.000 zł** przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

W rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.600 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdz.85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków o kwotę **618,53 zł** celem przekazania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłaty nienależnie pobranego zasiłku stałego.

W rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się wydatki o kwotę **5.012,55 zł** przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

W dz.855 – Rodzina, rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000 zł** celem przekazania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.000 zł** (z tego: środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 35.000 zł, środki własne – 1.000 zł) na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie.

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki o kwotę **3.860 zł** celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Białośliwiu na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **94.347,93 zł** na zadanie pn. „Krajeńska pracownia artystyczna” w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

W dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **175.578 zł** na zadanie pn. „Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Niezychowie”, z tego:

- wykonanie robót budowlanych – 170.478 zł (z tego: dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego – 78.000 zł, środki własne – 92.478 zł),
- nadzór inwestorski – 5.000 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – 100 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **200.000 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup energii tj.:

- w rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne – 5.000 zł,
- w rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 70.000 zł,
- w rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 90.000 zł,
- w rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 30.000 zł,
- w rozdz.92601 – Obiekty sportowe – 5.000 zł.