

UCHWAŁA NR LXI/.../2023

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 25 maja 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXI/.../2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 maja 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2023 dokonano ze względu na:

DOCHODY- WYDATKI:

Środki z Funduszu Pomocy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.92.2023 z dnia 09.05.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadanie, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.):
- a) wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - dział 855, rozdz. 85595, § 2100 - kwota 1.513,00 zł.
- 2) Na podstawie zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych za maj 2023 r. w wysokości 40 zł na osobę dziennie wprowadza się do planu finansowego kwotę 15.600,00 zł oraz kwotę 192,00 zł klasyfikując je w dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 (pomoc obywatelom Ukrainy).

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- Na podstawie zapotrzebowania na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 roku (wniosek z dnia 09.05.2023 r.) wprowadza się do planu finansowego kwotę 428,65 zł klasyfikując ją w dz. 853, rozdz. 85395, § 2180.

Zadania własne:

- 1) W związku z realizacją zadania „gorący posiłek w szkole”, wynikającego z art. 106a ustawy Prawo oświatowe, który nakłada na szkołę obowiązek zapewnienia uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia, zwiększa się plan dochodów i wydatków następujących placówek:
- a) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.6.2023 z dnia 11.05.2023 r. - kwota 5.270,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie- pismo znak: SPDobieszewo.3021.6.2023 z dnia 11.05.2023 r. - kwota 3.927,00 zł,
- c) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak:SP.Dziewierzewo.3021.6.2023 z dnia 11.05.2023 r. - kwota 3.366,00 zł,
- d) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021.5.2023 z dnia 11.05.2023 r. - kwota 3.905,00 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP Mycielewo 3021.5.2023 z dnia 11.05.2023 r. - kwota 2.090,00 zł,
- f) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP Palmierowo 3021.6.2023 z dnia 11.05.2023 r. - kwota 5.412,00 zł.
- 2) Realizacja programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski programu finansowania usuwania wyborów zawierających azbest” przebiega zgodnie z umową, którą Gmina Kcynia zawarła w 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Umowa obowiązująca w latach 2021-2023 przewiduje, iż nierozliczona i niewypłacona dotacja za lata 2021-2022 nie przechodzi na rok 2023, a dofinansowanie na 2023 rok wynosi 53.000,00 zł. Oznacza to konieczność zmniejszenia planu dochodów i wydatków, które przewidziano w planie finansowym na poziomie 66.323,28 zł. Dochód sklasyfikowany w dz. 900, rozdz. 90095, § 2460 oraz wydatek ujęty w dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 (zad. nr 900606)

zmniejsza się o analogiczną kwotę

13.323,28 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- 1) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się przesunięcia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w dwóch szkołach podstawowych:
 - a) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie- pismo znak: SPDobieszewo.3021.6.2023 z dnia 11.05.2023 r.,
 - b) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.6.2023 z dnia 11.05.2023 r.
- 2) Pismem znak: ZST Kcynia 3021.5.2023 z dnia 11.05.2023 r. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni zwróciła się o wprowadzenie zmian w planie finansowym polegających na przesunięciach środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 801 - „Oświata i wychowanie” w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród konkursowych dla uczniów oraz wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzających ustne egzaminy maturalne.
- 3) Pismem znak: MGOPS 3131.496.2023 z dnia 12.05.2023 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni zwróciła się o przesunięcie środków w wysokości 11.000,00 zł z dz. 852, rozdz. 85202, § 4330 (pobyt w DPS-ach) do dz. 855, rozdz. 85508, § 4330 z uwagi na obowiązek zabezpieczenia środków na współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej, wynikający z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.). Obecnie z terenu Gminy Kcynia w pieczy zastępczej przebywa 46 dzieci. Na 2023 rok w budżecie gminy na realizację powyższego zadania przewidziano kwotę 100.000 zł, natomiast na 2023 rok wymagane są środki w wysokości 246.000 złotych. Opisywana zmiana budżetowa ma charakter doraźny i będzie wymagała dalszych zwiększeń planów finansowych zarówno w zakresie DPS-ów, jak i pieczy zastępczej.
- 4) Na wniosek Głównego Specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 15.05.2023 r. w planie wydatków zabezpiecza się na 2023 r. w dz. 700, rozdz. 70005, § 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” kwotę 10.000,00 zł na poczet sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kcynia przeznaczonych do sprzedaży lub na wynajem.

Wydatki majątkowe:

- 1) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 11.05.2023 r. w dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się o kwotę 59.040,00 zł środki zaplanowane dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni” (zad. nr 900796). Równocześnie zwiększa się o kwotę 59.040,00 zł środki zaplanowane dla zadania nr 900788 pn. „Rozbudowa drogi Kcynia- Tupadły”. Zwiększenie środków dla ww. przedsięwzięcia wynika z konieczności przeprowadzenia podziału 32 działek.
- 2) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia na rok 2024 ustala się limit zobowiązania w wysokości 60.000,00 zł dla inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Krzywej w Kcyni.
- 3) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 11.05.2023 r. środki zaplanowane na 2023 r. na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla dwóch zadań inwestycyjnych pn.

a) „Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie”,

b) „Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie”

przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na 2024 rok.

Orientacyjny termin opracowania obu ww. dokumentacji to I kwartał 2024 rok.

Szacowany koszt wykonania dokumentacji pozostaje bez zmian i wynosi po 30.000,00 zł dla każdej z dwóch inwestycji.

4) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 11.05.2023 r. dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kcynia na 2023 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia na 2024 rok. W zakończonym (nierozstrzygniętym) postępowaniu przetargowym numer RI.271.1.734615.2023 pn. „Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych” przy ulicy Poznańskiej w Kcyni, przy Szkole Podstawowej w Kcyni oraz przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie, oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione. Gmina Kcynia złożyła nowy wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wniosek obejmował budowę dwóch boisk: w Dziewierzewie oraz przy ul. Poznańskiej w Kcyni. W dniu 3 maja br. została udostępniona wstępna promesa na realizację przedmiotowej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Szacunkowe koszty budowy boisk stanowią:

1. ulica Poznańska:

a) roboty budowlane - 4.883.171,29 zł brutto,

b) nadzór inwestorski - 21.000,00 zł brutto,

2. Dziewierzewo:

a) roboty budowlane - 1.122.295,31 zł brutto,

b) nadzór inwestorski - 19.000,00 zł brutto.

Zaliczka w wysokości 10% wynagrodzenia płatna w 2023 roku. Pozostała część wynagrodzenia płatna po zakończeniu inwestycji w 2024 roku.

Równocześnie rezygnuje się z trzeciego przedsięwzięcia, tj. budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Kcyni. Ostateczny plan finansowy opisywanych przedsięwzięć przedstawia tabela:

Nazwa zadania	Dofinansowanie z PŁ		Wydatki	
	2023 r.	2024 r.	2023 r.	2024 r.
Boisko w Kcyni przy ul. Poznańskiej	X	4.390.740,00	670.921,13	4.415.854,16
Boisko przy SP Dziewierzewo	X	1.009.260,00	126.989,53	1.029.065,78
Boisko przy SP w Kcyni	X	X	14.760,00	X
RAZEM:	x	5.400.000,00	812.670,66	5.444.919,94

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant