

UCHWAŁA NR .../.../2020

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.¹) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 30 163,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 148 944,00 zł oraz przesunięć pomiędzy działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 6, 9, 10, 11 i 12 do uchwały nr XIV/143/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 r., zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem:	33 558 223,90 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	32 580 998,90 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	9 769 175,75 zł
2) dochody majątkowe	977 225,00 zł
Wydatki ogółem:	35 780 094,03 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	31 445 012,64 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	9 769 175,75 zł
2) wydatki majątkowe	4 335 081,39 zł
Przychody ogółem:	3 366 370,13 zł
w tym:	
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 289 000,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 077 370,13 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Rozchody ogółem:	1 144 500,00 zł
w tym:	
spłaty otrzymanych krajowych kredytów	744 500,00 zł
wykup innych papierów wartościowych	400 000,00 zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Gminy Damnica w wysokości 2 221 870,13 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 1 077 370,13 zł, przychody z emisji papierów wartościowych w wysokości 1 144 500,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Damnica
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rok

Załącznik Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2020 rok”:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 993,00 zł, w związku z dodatkowymi wpływami z tytułu kar oraz kosztów egzekucyjnych.

2. W dziale 710 - "Działalność usługowa" rozdziale 71095 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł, w związku z większym wpływem dochodów z tytułu świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Zwiększeniu ulega plan dochodów tej jednostki..

3. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan dochodów o kwotę 1 170,00 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów w tym rozdziale.

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2020 rok”:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się zwiększenia planu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 19 667,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odzież ochronną dla pracowników, zakup materiałów do usuwania awarii, energię elektryczną oraz opłatę składek do Wód Polskich. Ponadto zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gminnych hydroforni oraz ujęć wodnych” o 15 000,00 zł – do wartości zakończenia inwestycji.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 60004 - "Lokalny transport zbiorowy" dokonuje się zwiększenia planu o 16 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w Gminie Damnica,

- rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprzyce (Paprzyce-Sąborze)” o 12 472,00 zł – do wartości zakończenia inwestycji,
- zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Damno” o 11 021,00 zł – do wartości zakończenia inwestycji,

- zwiększenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” o 31 432,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie rozpoczętych inwestycji,
- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego wieloletniego (lata 2020-2021) „Budowa ul. M. Konopnickiej w miejscowości Damnica – etap I” na „Budowa ul. M. Konopnickiej w miejscowości Damnica – wkład własny” i dostosowuje się wartości z 2021 roku do wysokości wkładu własnego,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 12006G Stara Dąbrowa – Zagórzyczki”. Koszt inwestycji wynosi 110 000,00 zł i ma być zrealizowany przy udziale środków Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Damnica. Dofinansowanie zostanie jednak wprowadzone po podpisaniu stosownej umowy,
- zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Damnica (ul. Leśna i ul. Parkowa)” o 803,00 zł – do wartości zakończenia inwestycji.

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70095 - "Pozostała działalność" zmniejsza się środki na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 10 000,00 zł, do wysokości planowanego wykonania wydatków w tym rozdziale.

4. W dziale 710 - "Działalność usługowa" rozdziale 71004 - "Plany zagospodarowania przestrzennego" zmniejsza się środki w wysokości 30 000,00 zł, do wielkości podpisanych umów.

5. W dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 75023 - "Urzędy gmin" wprowadza się środki w wysokości 15 000,00 zł do zadania inwestycyjnego pn. „Montaż rolet w budynku Urzędu Gminy w Damnicy” na kontynuację tej inwestycji (montaż pozostałych okien),

- rozdziale 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Zakup witaczy”, które będzie obejmowało nakłady finansowe na lata 2020-2021. Ze środków tych planuje się zakupić łącznie 5 witaczy, które zostaną umieszczone na granicy Gminy Damnica (3 witacze rok 2020, 2 witacze rok 2021).

6. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 500,00 zł w związku z brakiem wykonania.

7. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się przesunięć między rozdziałami na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy do wykonania planowanych wydatków.

8. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" oraz dziale 855 - "Rodzina" zmniejsza się środki do wysokości prognozowanych wydatków, w tym na wniosek sołectwa Zagórzycy i sołectwa Stara Dąbrowa zmniejsza się o 3 551,68 zł zadanie pn. „Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa”.

9. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia gminnego” o 7 645,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie rozpoczętych inwestycji,

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o kwotę 18 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia,

- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2 496,00 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników oraz na wniosek sołectwa Zagórzycza zwiększa się o 1 551,68 zł zadanie pn. „Estetyzacja sołectwa”.

10. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 92116 - "Biblioteki" dokonuje się zwiększenia dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy o 9 000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki bieżące tej jednostki, m. in. środki czystości, materiały biurowe itp.,

- rozdziale 92120 - "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" dokonuje się zwiększenia planu o 14 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na prace remontowe kościoła w Damnicy.

11. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w tym rozdziale do wysokości planowanego wykonania.,

- rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu na wniosek sołectwa Stara Dąbrowa o 2 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych” z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki w tej miejscowości.

Załącznik Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2020 r. wraz z limitem wydatków"

Po dokonaniu zmian w planie wydatków niniejszej uchwały oraz zarządzeniem nr 152/2020 Wójta Gminy Damnica z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2020 rok zmianie uległ również załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2020 r., wraz z limitem wydatków. Zmieniono nazwę zadania. „Sporządzenie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków w Damnicy” na zadanie wieloletnie (lata 2020-2021) pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy”. Nakłady finansowe w 2020 roku zostaną poniesione w kwocie 135 000,00 zł, natomiast w roku 2021 w kwocie 250 000,00 zł. Zmieniono także nazwę zadania. „Opracowanie dokumentacji technicznej kolumbarium

na cmentarzu komunalnym w Damnicy” na zadanie wieloletnie (lata 2020-2021) pn. „Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy”. Nakłady finansowe w 2020 roku zostaną poniesione w kwocie 5 500,00 zł, natomiast w roku 2021 w kwocie 100 000,00 zł.

\Załącznik Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku"

Dla zrównoważenia budżetu zwiększono przychody o 118 781,00 zł, poprzez wprowadzenie części wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu za 2019 r., z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Załącznik Nr 5

"Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku"

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany dokonane niniejszą uchwałą czyli zwiększeniem wydatków na opłacenie składek do Wód Polskich.

Załącznik Nr 6

„Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok”

Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, stanowiący wykaz planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok.

Załącznik nr 7

„Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 2020 roku”

Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 10 do uchwały budżetowej, stanowiący plan dotacji dla instytucji kultury przeznaczonych do realizacji w 2020 r.

Załącznik nr 8

„Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku”

Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, stanowiący wykaz planu dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

Załącznik nr 9

"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r."

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany w klasyfikacji wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Damnica dokonane zarządzeniem nr 35/2020 Wójta Gminy Damnica z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2020 rok oraz zarządzeniem nr 173/2020 Wójta Gminy Damnica z dnia 04.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica

na 2020 rok, a także zmianami dokonanyimi na wniosek sołectwa Zagórzycy i sołectwa Stara Dąbrowa.

sporządziła:

Joanna Michalska