

UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2021 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 2021 r., poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 50 808,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 17 927,00 zł, a także przesunięć pomiędzy działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 5, 6, 9, 11 i 12 do uchwały nr XXIV/268/2020 Rady Gminy Damnica z dnia 17 grudnia 2020 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:	32 077 314,29 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	31 281 937,29 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	8 449 016,69 zł
2) dochody majątkowe	795 377,00 zł
Wydatki ogółem:	37 010 701,77 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	30 564 888,77 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	8 449 016,69 zł
2) wydatki majątkowe	6 445 813,00 zł
Przychody ogółem:	6 355 887,48 zł
w tym:	
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 649 693,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 706 194,48 zł

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

Rozchody ogółem:	1 422 500,00 zł
w tym:	
spłaty otrzymanych krajowych kredytów	505 500,00 zł
wykup innych papierów wartościowych	917 000,00 zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Gminy Damnica w wysokości 4 933 387,48 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 706 194,48 zł oraz przychody z emisji papierów wartościowych w wysokości 1 227 193,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Kazimierz Kozina

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Damnica
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2021 rok

Załącznik Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2021 rok”:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 10 000,00 zł wprowadzając pomoc finansową z Województwa Pomorskiego, w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021", na zadanie pn. „Budowa tarasu nad brzegiem stawu w Dębniczce etap I”.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60095 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan o 64 500,00 zł, w związku z brakiem udziału finansowego Gminy Damnica w zadaniu pn. „Budowa bezpłatnych punktów dostępu do internetu w Gminie Damnica”. Środki zostaną rozliczone w formie płatności ryczałtowej (bonu) pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci a przedsiębiorstwem instalującym Wi-Fi wyłonionym przez beneficjenta czyli Gminę Damnica.

3. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75095 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 1 584,00 zł przyjmując środki pochodzące z zawartego porozumienia z Powiatem Słupskim na prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu słupskiego” zgodnie z prawidłową klasyfikacją budżetową.

4. W dziale 755 - "Wymiar sprawiedliwości" rozdziale 75515 - "Nieodpłatna pomoc prawna" zmniejsza się plan o 1 584,00 zł przenosząc środki do rozdziału 75095.

5. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 3 692,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie programu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Transport na szczepienia” – zwrot za marzec 2021 r.

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2021 rok”:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 - "Pozostała działalność" wprowadza się plan w wysokości 10 000,00 zł, na realizację projektu pod nazwą "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021" - zadanie pn. „Budowa tarasu nad brzegiem stawu w Dębniczce etap I”, pozostała część środków w kwocie 30 000,00 zł będzie pochodzić z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych”, a także ze zwiększenia środków do wartości ujętej we wniosku o dofinansowanie.

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

- rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan o 478 100,00 zł, przeznaczając środki na:

- wprowadzenie środków w wysokości 362 100,00 zł do wartości kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. M. Konopnickiej w miejscowości Damnica – wkład własny”,
- zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych” o 116 000,00 zł;

- rozdziale 60095 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan o 64 500,00 zł, w związku z brakiem udziału finansowego Gminy Damnica w zadaniu pn. „Budowa bezpłatnych punktów dostępu do internetu w Gminie Damnica”. Środki zostaną rozliczone w formie płatności ryczałtowej (bonu) pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci a przedsiębiorstwem instalującym Wi-Fi wyłonionym przez beneficjenta czyli Gminę Damnica.

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

- rozdziale 75023 - "Urzędy gmin" dokonuje się zmniejszenia planu o 1 722,00 zł, przenosząc środki do rozdziału 92601, zgodnie z prawidłową klasyfikacją budżetową,

- rozdziale 75095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu o 1 584,00 zł, przenosząc środki z rozdziału 75515, zgodnie z prawidłową klasyfikacją budżetową.

4. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 75410 - "Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się zwiększenia planu o 10 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dotację celową w ramach Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

- rozdziale 75495 - "Pozostała działalność" dokonuje się likwidacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego – wkład własny” o 500 000,00 zł, w związku z otrzymaną informacją o braku dofinansowania dla Gminy Damnica na to zadanie, w momencie otrzymania dofinansowania środki ponownie zostaną zabezpieczone na ten cel.

5. W dziale 755 - "Wymiar sprawiedliwości" rozdziale 75515 - "Nieodpłatna pomoc prawna" zmniejsza się plan o 1 584,00 zł, przenosząc środki do rozdziału 75095, zgodnie z prawidłową klasyfikacją budżetową.

6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy zmniejszenia planu o 15 000,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków na świadczenie usług dowozu.

7. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 3 692,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie programu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Transport na szczepienia” – zwrot za marze 2021 r.

7. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85195 - "Pozostała działalność" zmniejsza się o 9 821,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do przewozu osób” do wartości zakupowej.

8. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" dokonuje się zwiększenia planu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 15 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej.

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

- rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" dokonuje się zwiększenia planu o 1 722,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na przegląd techniczny budynku szatni znajdującego się na boisku sportowym w Damnicy;

- rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu o 54 602,00 zł, przeznaczając środki na:

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w ramach programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” pn. „Budowa tarasu nad brzegiem stawu w Dębniczne etap I”, wartość zadania w ramach tego rozdziału wynosi 66 602,00 zł,
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy o wartości 18 000,00 zł pn. „Budowa boiska do koszykówki w Świecichowie”,
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych” o 30 000,00 zł.

Załącznik Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2021 r. wraz z limitem wydatków"

Po dokonaniu zmian w planie wydatków niniejszej uchwały zmianie uległ również załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2021 r., wraz z limitem wydatków. W załączniku tym wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tarasu nad brzegiem stawu w Dębnicze etap I” o wartości 76 602,00 zł,

- zwiększono wartość zadania pn. „Budowa ul. M. Konopnickiej w miejscowości Damnica – wkład własny” o 362 100,00 zł,

- zwiększono wartość zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych” o 116 000,00 zł,

- usunięto zadanie pn. „Budowa bezpłatnych punktów dostępu do internetu w Gminie Damnica” o wartości 64 500,00 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”,
- usunięto zadanie pn. „Zakup samochodu pożarniczego – wkład własny” o wartości 500 000,00 zł,
- zmniejszono o 9 821,00 zł wartość zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób”,
- wprowadzono nowe zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy pn. „Budowa boiska do koszykówki w Świecichowie” o wartości 18 000,00 zł,
- zmniejszono wartość zadania pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych” o 30 000,00 zł.

Załącznik Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku"

Dla zrównoważenia budżetu zwiększono przychody o 32 881,00 zł, poprzez wprowadzenie środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które Gmina Damnica otrzymała w 2020 roku, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Załącznik Nr 5

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok"

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Damnica nr 49/2021 z dnia 26.04.2021 r.

Załącznik Nr 6

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku”

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Damnica nr 42/2021 z dnia 26.03.2021 r.

Załącznik Nr 7

„Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok”

Dokonano aktualizacji załącznika po dokonaniu zmian w planie wydatków w rozdziale 75515 i 75095.

Załącznik Nr 8

„Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku”

Dokonano aktualizacji załącznika poprzez wprowadzenie dotacji celowej w ramach Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Załącznik Nr 9

„Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku”

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na usunięcie zadania pn. „Budowa bezpłatnych punktów dostępu do internetu w Gminie Damnica”.

sporządziła:

Joanna Michalska