

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 2021 r., poz. 1372 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 ze zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 58 907,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 28 907,00 zł, a także przesunięć pomiędzy działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 6 i 13 do uchwały nr XXIV/268/2020 Rady Gminy Damnica z dnia 17 grudnia 2020 r., zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem:	36 258 370,22 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	34 041 749,72 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	10 246 681,45 zł
2) dochody majątkowe	2 216 620,50 zł
Wydatki ogółem:	38 459 064,70 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	33 291 501,70 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	10 246 681,45 zł
2) wydatki majątkowe	5 167 563,00 zł
Przychody ogółem:	4 523 194,48 zł
w tym:	
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 649 000,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	1 874 194,48 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981.

publicznych

Rozchody ogółem:	2 322 500,00 zł
w tym:	
spłaty otrzymanych krajowych kredytów	505 500,00 zł
wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00 zł
wykup innych papierów wartościowych	917 000,00 zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Gminy Damnica w wysokości 2 200 694,48 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 874 194,48 zł oraz przychody z emisji papierów wartościowych w wysokości 326 500,00 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 2021 rok

Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2021 rok”:

1. 1. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zmniejsza plan o 127 400,00 zł w związku z przeniesieniem dofinansowania w wysokości 177 400,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Karzniczka-Zagórzyca w Gminie Damnica” na rok kolejny oraz wprowadzeniem środków w wysokości 50 000,00 zł od Nadleśnictwa Damnica na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 120006G Stara Dąbrowa – Zagórzyczki”.

2. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75616 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" zwiększa się plan o 79 993,000 zł, w związku z wyższym niż planowano uzyskaniem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

3. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75816 - "Wpływy do rozliczenia" zmniejsza się plan o 30 000,00 zł, w związku z otrzymanymi niższymi dochodami w tym rozdziale.

4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 - "Szkoły Podstawowe" zwiększa się plan o 8 239,00 zł na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie.

5. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan o 10 261,00 zł, w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów w tym rozdziale przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2021 rok”:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się o 7 480,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Damnica (ul. Konopnickiej)”, w związku z aktualizacją wydatków poniesionych przed inwestycją,
- zwiększa się wartość zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych” o 385 820,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi Karzniczka – Zagórzycy w Gminie Damnica” w roku 2021 o 425 700,00 zł i przenosi się je do roku 2022 jako zadanie wieloletnie, w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym, a tym samym podpisaniem umowy z wykonawcą.

3. W dziale 630 - "Turystyka" rozdziale 63003 - "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" wyodrębnia się środki w wysokości 29 711,00 zł jako wydatki własne kwalifikowane.

4. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan o 38 467,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale.

5. W dziale 710 - "Działalność usługowa" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 71035 - "Cmentarze" zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy” w roku 2021 o 95 000,00 zł i przenosi się je do roku 2022, w związku z przedłużającymi się pracami przy przygotowaniu inwestycji,

- rozdziale 71095 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 2 629,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale.

6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" dokonuje się zwiększenia planu o 8 239,00 zł na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie,

- rozdziale 80104 - "Przedszkola" dokonuje się zwiększenia planu o 25 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek za pobyt dzieci z terenu Gminy Damnica w przedszkolach na terenie innych gmin,

- rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy przesunięć pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, paliwo do autobusów oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

7. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 - "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększa się plan na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 20 123,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

8. W dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85416 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" zmniejsza się plan o 400,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale.

9. W dziale 855 - "Rodzina" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 85504 - "Wspieranie rodziny" zmniejsza się plan na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 20 123,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale,

- rozdziale 85595 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5 060,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na „Damnicki Bon Dla Malucha”.

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

- rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami komunalnymi" zwiększa się plan o kwotę 68 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dokonanie zapłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan o 30 800,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na oświetlenie gminne,

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy przesunięć pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na zakup bieżących materiałów oraz paliwa,

- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy przesunięć pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

10. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 - "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" zmniejsza się plan o 10 000,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale.

10. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy przesunięć pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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:

- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” o 385 820,00 zł,

- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Damnica (ul. Konopnickiej)” o 7 480,00 zł,
- zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Karzniczka – Zagórzycza w Gminie Damnica” przenosząc środki w kwocie 425 700,00 zł do realizacji w roku 2022 jako zadanie wieloletnie,
- zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy” przenosząc środki w kwocie 95 000,00 zł do realizacji w roku 2022 (planowana wartość zadania w roku 2022 to 110 000,00 zł),
- wyodrębniono koszty własne kwalifikowane w zadaniu inwestycyjnym pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa – Gmina Damnica”.

Załącznik Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku"

Dla zrównoważenia budżetu zwiększono przychody o 30 000,00 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. Ponadto rozchody w wysokości 900 000,00 zł przeniesiono do prawidłowej klasyfikacji budżetowej rozchodów.

Załącznik Nr 5

„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 przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy niniejszą uchwałą oraz zarządzeniem Wójta Gminy Damnica nr 126/2021 z dnia 29.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2021 rok.

Załącznik Nr 6

„Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2021 roku”

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą – zwiększeniem planu wydatków.

sporządziła:

Joanna Michalska