

UCHWAŁA NR .../.../2022

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.¹), 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 zwiększenia o kwotę 115 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 256 691,02 zł, a także przesunięć pomiędzy działaniami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 5, 6, 12 i 13 do uchwały nr XXXIII/361/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 16 grudnia 2021 r., zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem:	31 303 915,66 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	31 029 914,66 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	6 108 400,76 zł
2) dochody majątkowe	274 001,00 zł
Wydatki ogółem:	39 360 009,68 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	31 478 085,57 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	6 108 400,76 zł
2) wydatki majątkowe	7 881 924,11 zł
Przychody ogółem:	8 956 094,02 zł
w tym:	
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 597 000,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 359 094,02 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655.

Rozchody ogółem:	900 000,00 zł
w tym:	
wykup innych papierów wartościowych	900 000,00 zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Gminy Damnica w wysokości 8 056 094,02 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 359 094,02 zł oraz przychody z emisji papierów wartościowych w wysokości 2 697 000,00 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 2022 rok

Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2022 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 2022", na zadanie pn. „Budowa parku wypoczynkowego w Damnicy”.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia planu dochodów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 63 028,00 zł, w związku z wyższymi wpływami w tym rozdziale.

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70007 - "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 298,00 zł, w związku z wpływem zwrotu środków za rok 2021 od Wspólnoty Mieszkaniowej.

4. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan o 23 294,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.

5. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75802 - "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 388,00 zł, w związku z otrzymanym od Ministra Finansów uzupełnieniem subwencji ogólnej dla gmin.

6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80103 - "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 542,00 zł, w związku z otrzymaną wyższą dotacją celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2022 rok”:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 01043 - "Infrastruktura wodociągowa wsi" zmniejsza się plan o 5 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa ujęcia wodnego w Dąbrówce”, w związku z niższą wartością zadania po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym;

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zmniejsza się plan o 77 553,00 zł poprzez:

- zmniejszenie o 27 000,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy”, w związku z zapłaceniem części wydatków w roku 2021,
- zmniejszenie o 20 000,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach”, w związku z niższą wartością zadania niż zakładano,
- zmniejszenie o 23 000,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na ul. Ogrodowej i ul. Akacjowej w Damnicy”, w związku z niższą wartością zadania po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym,
- zmniejszenie o 18 553,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup przyczepki czyszczącej do kanalizacji sanitarnej”, w związku z niższą wartością zadania po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym,
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy sieci kanalizacyjnej w Sąborzu” o wartości 11 000,00 zł;

- rozdziale 01095 - "Pozostała działalność" wprowadza się plan w wysokości 10 000,00 zł, na realizację projektu pod nazwą "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022" - zadanie pn. „Budowa parku wypoczynkowego w Damnicy”.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 800,00 zł poprzez:

- zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” o 63 950,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dokumentację projektową ul. Kolejowej wraz z łącznikiem, drogi Zagórzyczki – Stara Dąbrowa oraz wyższym kosztem modernizacji drogi w Bobrownikach,

- zmniejszenie o 13 150,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sąborze”, w związku z niższą wartością zadania niż zakładano.

3. W dziale 757 - "Obsługa długu publicznego" rozdziale 75702 - "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na odsetki od zaciągniętych papierów wartościowych.

4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup biletów dla uczniów.

5. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan o kwotę 23 294,00 zł, wprowadzając środki z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.

6. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 24 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie „Klubu Seniora”.

7. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 45 599,02 zł zadania pn. „Door to door” jako rozliczenie niewykorzystanych środków z roku 2021.

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

- rozdziale 90004 - "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 8 200 zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parku wypoczynkowego w Damnicy”, w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022”,

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy przesunięcia z rozdziału 01044, w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe usługi remontowe,

- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 11 700,00 zł poprzez wprowadzenie nowego wieloletniego (2022-2023) zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie” o wartości całkowitej 133 817,00 zł (rok 2022 – 5 000,00 zł, rok 2023 128 817,00 zł), a także poprzez przesunięcia pomiędzy rozdziałami na wniosek Sołectwa Damnica, Sołectwa Świecichowo oraz Sołectwa Światały.

9. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami na wniosek Sołectwa Świecichowo.

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

- rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie boisk sportowych” o 16 892,89 zł na wniosek Sołectwa Damnica oraz Sołectwa Świecichowo,

- rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych” o 4 800,00 zł na wniosek Sołectwa Damnica oraz Sołectwa Światały.

Załącznik Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2022 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 2022 r., wraz z limitem wydatków. W załączniku tym wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono o 5 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa ujęcia wodnego w Dąbrówce”,
- zmniejszono o 27 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy”,
- zmniejszono o 20 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach”,
- zmniejszono o 23 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na ul. Ogrodowej i ul. Akacyjowej w Damnicy”,
- zmniejszono o 18 553,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zakup przyczepki czyszczącej do kanalizacji sanitarnej”,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy sieci kanalizacyjnej w Sąborzu” o wartości 11 000,00 zł,
- zwiększono o 63 950,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych”,
- zmniejszono o 13 150,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sąborze”,
- zwiększono o 18 200,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parku wypoczynkowego w Damnicy”,
- wprowadzono nowe wieloletnie (2022-2023) zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie” o wartości całkowitej 133 817,00 zł (rok 2022 – 5 000,00 zł, rok 2023 128 817,00 zł),
- zmniejszono o 16 892,89 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie boisk sportowych”,
- zwiększono o 4 800,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych”,
- zwiększono o 340 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica” w roku 2023.

Załącznik Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku"

Dla zrównoważenia budżetu zwiększono przychody o 141 141,02 zł, poprzez wprowadzenie środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które Gmina Damnica otrzymała w 2021 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 2022 rok"

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na wprowadzenie środków z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.

Załącznik Nr 6

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku”

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Damnica nr 56/2022 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2022 rok.

Załącznik Nr 7

"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r."

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany dokonane na wniosek Sołectwa Damnica, Sołectwa Świtały oraz Sołectwa Świecichowo.

Załącznik Nr 8

„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 2022 roku"

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą – zwiększeniem wydatków na zadanie pn. „Door to door”.

sporządziła:

Joanna Michalska