

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 289 099,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 313 566,00 zł, a także przesunięć pomiędzy działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 9, 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 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem:	31 739 717,66 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	31 375 151,66 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	6 170 780,76 zł
2) dochody majątkowe	364 566,00 zł
Wydatki ogółem:	39 820 278,68 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	31 862 041,57 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	6 170 780,76 zł
2) wydatki majątkowe	7 958 237,11 zł
Przychody ogółem:	8 980 561,02 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	5 383 561,02 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079.

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, poz. 1079.

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 8 080 561,02 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 383 561,02 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" dokonuje się następujących zmian:
 - rozdziale 01042 - "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" zwiększa się plan o 89 315,00 zł, w związku z przyznaną dotacją z budżetu Województwa Pomorskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damnica na działce nr 92”,
 - rozdziale 01043 - "Infrastruktura wodociągowa wsi" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan dochodów o kwotę 655,00 zł, w związku z otrzymanym zwrotem za korektę energii elektrycznej za rok 2021,
 - rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan dochodów o kwotę 319,00 zł, w związku z otrzymanym zwrotem za korektę energii elektrycznej za rok 2021.
2. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan o 196 702,00 zł, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla Gminy Damnica na realizację podwyżek dla nauczycieli.
3. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 100,00 zł, w związku z otrzymanym zwrotem środków na realizację programu „Door to door”.
4. W dziale 855 - "Rodzina" rozdziale 85516 - "System opieki na dziećmi w wieku do lat 3" dokonuje się na wniosek Żłobka Gminnego w Damnicy zwiększenia planu dochodów o kwotę 18,00 zł, w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu terminowej wpłaty podatku.
5. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 1 990,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku (Dacia Logan) oraz zwrotu za składkę OC.

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2022 rok”:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się następujących zmian:
 - rozdziale 01042 - "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damnica na działce nr 92” w zakresie środków dotacji otrzymanej z budżetu

Województwa Pomorskiego, w kwocie 89315,00 zł, reszta środków w kwocie 111 685,00 zł została zabezpieczona w rozdziale 60016,

- rozdziale 01043 - "Infrastruktura wodociągowa wsi" zmniejsza się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 4 000,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale,

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zmniejsza się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 8 026,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale.

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

- rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się plan o 289 214,00 zł rezygnując w bieżącym roku z płatności za zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, nr 1139G, nr 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6” ze względu na przedłużający się etap wykonania inwestycji i dokonania płatności w roku 2023, a także zwiększa się o 142 196,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główny)”

- rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 320 222,00 zł poprzez:

- zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” o 202 713,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Zagórzycy oraz sporządzenie dokumentacji projektowych dróg gminnych,

- zmniejszenie o 16 176,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Saborze”, do wysokości rozliczonego dofinansowania kosztów kwalifikowanych,

- zwiększenie o 22 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica” w roku 2022, w celu zabezpieczenia środków do wysokości wypłaty I transzy,

- wprowadzenie drugiej części środków w kwocie 111 685,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damnica na działce nr 92”.

3. W dziale 710 - "Działalność usługowa" rozdziale 71095 - "Pozostała działalność" zmniejsza się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 9 447,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale.

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

- rozdziale 75022 - "Rady gmin" dokonuje się zwiększenia planu o 16 621,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na diety dla radnych,

- rozdziale 75095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu o 10 098,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na diety dla sołtysów.

5. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie i przystosowanie infrastruktury umożliwiającej kierowanie systemu kierowania Gminą Damnica w „Zapasowym miejscu pracy”.

6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu jednostek oświatowych Gminy Damnica na podstawie przyznanej subwencji oświatowej, ponadto w rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup części do autobusów oraz wykonania ich remontów.

7. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji pocovidowej” o kwotę 2 200,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup tablicy promocyjno-informacyjnej.

8. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 100,00 zł zadania pn. „Door to door”, a także przenosi się środki w wysokości 2 500,00 zł na wniosek Sołectwa Stara Dąbrowa z zadania „Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” na zadanie pn. „Doposażenie placu rekreacyjnego”.

9. W dziale 855 - "Rodzina" rozdziale 85516 - "System opieki na dziećmi w wieku do lat 3" dokonuje się na wniosek Żłobka Gminnego w Damnicy zwiększenia planu o kwotę 18,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości.

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

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy zwiększenia planu o kwotę 13 868,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia,

- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 6 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dotację do przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy.

11. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 - "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" dokonuje się zwiększenia planu zadań inwestycyjnych pn. „Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka” oraz „Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach” o kwotę 2 400,00 zł każdy, w celu zabezpieczenia środków na zakup tablic promocyjno-informacyjnych.

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

- rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" zmniejsza się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 6 431,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale,

- rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych” o 2 5000,00 zł na wniosek Sołectwa Stara Dąbrowa, a także dokonuje się zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dębniczce” o 53 260,00 zł w roku 2022, tworząc to zadanie jako wieloletnie, w związku z otrzymaną informacją o utrzymanym dofinansowaniu w roku 2023.

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:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damnica na działce nr 92” o wartości całkowitej 201 000,00 zł,
- zrezygnowano w bieżącym roku z płatności za zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, nr 1139G, nr 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6”,
- zwiększono o się o 142 196,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główczyce)”,
- zwiększono o 202 713,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych”,
- zmniejszono o 16 176,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Saborze”,
- zwiększono o 22 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica”,
- zwiększono o 2 200,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji pocovidowej”,
- zwiększono o 2 400,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka”,
- zwiększono o 2 400,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach”,
- wprowadzono nowe wieloletnie (2022-2023) zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dębniczce” o wartości całkowitej 111 934,00 zł (rok 2022 – 5 615,00 zł, rok 2023 106 319,00 zł),

- zwiększono o 2 500,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych”.

Załącznik Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku"

Dla zrównoważenia budżetu zwiększono przychody o 24 467,00 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

„Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok"

Dokonano aktualizacji załącznika po dokonaniu zmian w planie wydatków – dotacje celowe dla Powiatu Słupskiego na przebudowę dróg.

Załącznik Nr 6

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

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany dokonane na wniosek Sołectwa Stara Dąbrowa.

Załącznik Nr 7

„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