

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 2022 r., poz. 1634 ze zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 386 131,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 570 120,77 zł, a także przesunięć pomiędzy działaniami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 5, 6, 11 i 12 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:	32 162 667,43 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	31 798 101,43 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	6 200 640,76 zł
2) dochody majątkowe	364 566,00 zł
Wydatki ogółem:	40 525 217,45 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	32 502 022,56 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	6 200 640,76 zł
2) wydatki majątkowe	8 023 194,89 zł
Przychody ogółem:	9 262 550,02 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	5 665 550,02 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768.

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 8 362 550,02 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 665 550,02 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 01043 - "Infrastruktura wodociągowa wsi" zwiększa się plan o 2 000,00 zł, w związku z uzyskanymi wyższymi dochodami przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy z tytułu kosztów egzekucyjnych,

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się plan o 1 000,00 zł, w związku z uzyskanymi wyższymi dochodami przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia planu dochodów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 20 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami w tym rozdziale.

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70007 - "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym" zwiększa się plan o 5 200,00 zł, w związku z uzyskanymi wyższymi dochodami przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz najmu.

4. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 75615 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" zwiększa się plan o 170 000,00 zł, w związku z uzyskanymi wyższymi dochodami z podatku od nieruchomości,

- rozdziale 75616 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" zwiększa się plan o 25 000,00 zł, w związku z uzyskanymi wyższymi dochodami z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,

- rozdziale 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan o 8 160,77 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.

5. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan o 90 018,00 zł, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla Gminy Damnica na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, a także na zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,

- rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan o 42 453,00 zł wprowadzając środki ze zwrotu podatku od towarów i usług za lata 2021 i 2022.

6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się plan o 7 000,00 zł, w związku z uzyskanymi wyższymi dochodami przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy z tytułu wynajmu taboru autobusowego.

7. 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 15 000 zł, w związku z wpływem wyższych dochodów z pobytu dzieci w żłobku.

9. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 300,00 zł, w związku z otrzymanymi dochodami z dodatkowych usług.

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 zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa ujęcia wodnego w Dąbrówce” o 4 000,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków przeznaczonych na to zadanie;

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zmniejsza się plan:

- zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach” o 50 000,00 zł, w związku z planowanym mniejszym zakresem robót,
- zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy sieci kanalizacyjnej w Sąborzu” o 1 000,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków przeznaczonych na to zadanie,
- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na ul. Ogrodowej i ul. Akacjowej w Damnicy” o 13 000,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków przeznaczonych na to zadanie.

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

- rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 100,00 zł poprzez:

- zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” o 35 000,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków przeznaczonych na to zadanie,

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 120006G Stara Dąbrowa - Zagórzyczki w Gminie Damnica – wkład własny” o wartości 100 000,00 zł,

- zwiększenie o 30 100,00 zł środków na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damnica na działce nr 92” poprzez dostosowanie wartości do najniższej przedłożonej oferty przetargowej,

- zwiększenie o 5 000,00 zł środków na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dróg gminnych.

3. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 750223 - "Urzędy gmin" dokonuje się zwiększenia planu o 2 547,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na usługę doradztwa dla firmy podatkowej.

4. 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 55 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na odsetki od zaciągniętych papierów wartościowych.

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

- rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe":

- zwiększa się plan finansowy jednostek oświatowych Gminy Damnica o kwotę 379 324,00 na podstawie przyznanej subwencji oświatowej w wysokości 90 018,00 zł , a także ze środków własnych przeznaczonych na zakup opału,
- zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie przedszkola i żłobka poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Damnicy” o 1 436,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków przeznaczonych na to zadanie,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa komina przy Zespole Szkół w Damnicy” o wartości 13 530,00 zł;

- rozdziale 80105 - "Przedszkola specjalne" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 65 600,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Zaczarowane Przedszkole” w Damnicy;

- rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan wydatków o kwotę 26 334,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do autobusów oraz na dowóz uczniów do szkół.

6. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan o kwotę 8 160,77 zł, wprowadzając środki z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml,
- rozdziale 85195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji pocovidowej” o kwotę 1 200,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe usługi geodezyjne.

7. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 85202 - "Domy pomocy społecznej" zwiększa się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 74 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie mieszkańców Gminy Damnica w domach pomocy,
- rozdziale 85219 - "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększa się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 34 623,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup opału,
- rozdziale 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zwiększa się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 9 378,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie opiekunek osób starszych i samotnych z terenu Gminy Damnica.

8. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan o 3 563,78 zł na wniosek Sołectwa Wielogłowy z zadania „Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” na zadanie pn. „Zagospodarowanie działki rekreacyjnej”.

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

- rozdziale 8508 - "Rodziny zastępcze" zwiększa się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 25 622,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Damnica w rodzinach zastępczych,
- rozdziale 85516 - "System opieki na dziećmi w wieku do lat 3" dokonuje się na wniosek Żłobka Gminnego w Damnicy zmniejszenia planu o kwotę 57 000,00 zł, w związku z wykazanymi oszczędnościami.

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

- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia gminnego” o kwotę 21 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe oświetlenie,
- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy zmniejszenia planu o kwotę 15 000,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale.

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

- rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" zmniejsza się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 834,00 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 3 563,78 zł na wniosek Sołectwa Wielogłowy.

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 wartość zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa ujęcia wodnego w Dąbrówce” o 4 000,00 zł,
- zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach” o 50 000,00 zł,
- zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy sieci kanalizacyjnej w Saborzu” o 1 000,00 zł,
- zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na ul. Ogrodowej i ul. Akacjowej w Damnicy” o 13 000,00 zł,
- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” o 35 000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 120006G Stara Dąbrowa - Zagórzyczki w Gminie Damnica – wkład własny” o wartości 100 000,00 zł,
- zwiększono o 30 100,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damnica na działce nr 92”,
- zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie przedszkola i żłobka poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Damnicy” o 1 436,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa komina przy Zespole Szkół w Damnicy” o wartości 13 530,00 zł,
- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji pocovidowej” o kwotę 1 200,00 zł,

- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia gminnego” o kwotę 21 000,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych” o 3 563,78 zł.

Załącznik Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku"

Dla zrównoważenia budżetu zwiększono przychody o 183 989,00 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

"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, a także ze względu na zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Damnica nr 96/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2022 rok.

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 84/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2022 rok.

Załącznik Nr 7

"Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r."

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany dokonane w planie wydatków – dotacja dla niepublicznego przedszkola.

Załącznik Nr 8

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

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

sporządziła:

Joanna Michalska