

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 1 618 911,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 639 163,00 zł, a także przesunięć pomiędzy działaniami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 9, 10, 11, 12 i 14 do uchwały nr XXXIII/361/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 16 grudnia 2021 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:	37 108 799,27 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	36 730 924,27 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 015 010,60 zł
2) dochody majątkowe	377 875,00 zł
Wydatki ogółem:	45 491 601,29 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	37 336 072,68 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 015 010,60 zł
2) wydatki majątkowe	8 155 528,61 zł
Przychody ogółem:	9 282 802,02 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	5 685 802,02 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, poz. 1964, poz. 2054.

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 8 382 802,02 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 685 802,02 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 na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 5 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych,

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 5 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70007 - "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 200,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

3. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75621 - "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" zwiększa się plan o 1 587 863,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy oraz Szkoły Podstawowej w Zagórzycy o 13 706,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu wpływu z dodatkowych usług oraz zwrotu za poniesione wydatki z roku 2021.

5. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu o 2 340 900,00 zł i przenosi się je do rozdziału 85395, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów.

6. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 7 142,00 zł, w związku ze sprzedażą składników majątkowych.

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" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o wartości 40 000,00 zł pn. „Zakup wozu do wody pitnej”, a także zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 4 812,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie .

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 59 728,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

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

- rozdziale 60004 - "Lokalny transport zbiorowy" dokonuje się zwiększenia planu o 30 004,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w Gminie Damnica,

- rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, ponadto zwiększa się środki w wysokości 15 252,00 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg, a także na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” w wysokości 120 000,00 zł.

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70007 - " Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 575,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe usługi.

4. W dziale 710 - "Działalność usługowa" rozdziale 71035 - "Cmentarze" dokonuje się zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy” o 103 000,00 zł, w związku z planowanym wykonaniem zadania w roku 2023.

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

- rozdziale 75022 - "Rady gmin" dokonuje się zwiększenia planu o 32 757,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na diety dla radnych,

- rozdziale 75023 - "Urzędy gmin" dokonuje się zwiększenia planu o 15 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup centrali telefonicznej”.

6. 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 224 453,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na odsetki od zaciągniętych papierów wartościowych.

7. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan o kwotę 293 165,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zwrot subwencji oświatowej z lat ubiegłych.

8. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu jednostek oświatowych Gminy Damnica, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz bieżące wydatki, a także w rozdziale 80105 - "Przedszkola specjalne" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 195 949,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Zaczarowane Przedszkole” w Damnicy. Ponadto w rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się środki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o kwotę 65 898,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz bieżące wydatki.

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

- rozdziale 85202 - "Domy pomocy społecznej" zwiększa się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 113 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie mieszkańców Gminy Damnica w domach pomocy,

- rozdziale 85204 - "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zwiększa się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 20 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zasiłki dla mieszkańców gminy,

- rozdziale 85219 - "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększa się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 45 900,00 zł, przenosząc środki z rozdziału 85295 – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów – obsługa zadania dotyczącego wypłat dodatków węglowych,

- rozdziale 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zwiększa się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 28 132,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie opiekunek osób starszych i samotnych z terenu Gminy Damnica,

- rozdziale 85295 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan o 2 340 900,00 zł zgodnie z prawidłową klasyfikacją budżetową.

10. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o środki na wypłatę dodatku węglowego – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów oraz na wniosek Sołectwa Budy przenosi się środki z rozdziału 92695 na zadanie „Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców”.

11. W dziale 855 - "Rodzina" rozdziale 85508 - "Rodziny zastępcze" zwiększa się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 42 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Damnica w rodzinach zastępczych.

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

- rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami komunalnymi" dokonuje się zwiększenia planu o 12 052,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Damnica,

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 95 660,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, pochodne oraz bieżące wydatki,

- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu o 6 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla mieszkańców gminy do przydomowych oczyszczalni ścieków.

13. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 92109 - "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zwiększa się plan dotacji celowej dla Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy o kwotę 75 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy i ekwiwalentu za urlop oraz składek zus pracodawca,

- rozdziale 92116 - "Biblioteki" zwiększa się plan dotacji celowej dla Biblioteki Gminnej w Damnicy o kwotę 11 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.

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

- rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Projekt modernizacji trybun na stadionie w Damnicy” o wartości 10 001,00 zł,

- rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o 10 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parku wypoczynkowego w Damnicy”, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ogrodzenia.

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 o wartości 40 000,00 zł pn. „Zakup wozu do wody pitnej”,

- zwiększono o 120 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych”,

- zmniejszono o 103 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy”,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup centrali telefonicznej” o wartości 15 000,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Projekt modernizacji trybun na stadionie w Damnicy” o wartości 10 001,00 zł,

- zwiększono o 10 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parku wypoczynkowego w Damnicy”.

Załącznik Nr 4
"Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku"

Dla zrównoważenia budżetu zwiększono przychody o 20 252,00 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 lokalny transport zbiorowy.

Załącznik Nr 6
„Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 2022 roku”

Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 10 do uchwały budżetowej, stanowiący plan dotacji dla instytucji kultury przeznaczonych do realizacji w 2022 r.

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 do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 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 Budy oraz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Damnica nr 116/2022 z dnia 10.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2022 rok – Sołectwo Bobrowniki.

Załącznik Nr 9
„Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2022 roku”

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą – zwiększenie planowanych wydatków na transport odpadów.

sporządziła:
Joanna Michalska