

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 603 042,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 603 042,00 zł, a także przesunięć pomiędzy działaniami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 11 i 14 do uchwały nr XXXIII/361/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 16 grudnia 2021 r., zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem:	39 869 771,27 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	39 318 216,27 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 179 352,60 zł
2) dochody majątkowe	551 555,00 zł
Wydatki ogółem:	48 252 573,29 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	39 822 644,68 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 179 352,60 zł
2) wydatki majątkowe	8 429 928,61 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 5 200,00 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 3 000,00 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 4 870,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływów z odszkodowania oraz wpływów za wynajem składników majątkowych.

3. W dziale 752 - "Obrona narodowa" rozdziale 75295 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 173 680,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa strzelnicy wirtualnej”.

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 192 518,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego,

- rozdziale 75616 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" zwiększa się plan 123 974,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego,

- rozdziale 75621 - "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" zwiększa się plan o 100 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 2 800,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z usług.

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2022 rok”:

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

- rozdziale 01030 - "Izby rolnicze" zwiększa się plan o 6 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wpłaty do Izb rolniczych,

- rozdziale 01043 - "Infrastruktura wodociągowa wsi" zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 1 202,00 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 3 816,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na składki zus oraz wykonanie ekspertyz.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia planu na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 7 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup piasku i soli na drogi gminne oraz dodatkowe usługi.

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe składki oraz zakup map,

- rozdziale 70007 - "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy zmniejszenia planu o 1 400,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale.

4. W dziale 710 - "Działalność usługowa" rozdziale 71004 - "Plany zagospodarowania przestrzennego" dokonuje się zmniejszenia planu o 5 718,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale.

5. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin" dokonuje się zwiększenia planu o 15 220,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi pocztowe oraz okresowe badania pracowników urzędu.

6. W dziale 752 - "Obrona narodowa" rozdziale 75295 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 217 100,00 zł, wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa strzelnicy wirtualnej”.

7. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" zwiększa się wydatki o 4 195,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia za akcje ratownicze oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie,

- rozdziale 75421 - "Zarządzanie kryzysowe" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na zakup dodatkowych usług.

8. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu Szkoły Podstawowej w Damnie oraz Szkoły Podstawowej w Zagórzycy o 138 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz bieżące wydatki. Ponadto w rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się środki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o kwotę 25 298,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do autobusów oraz bilety dla uczniów.

9. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 - "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększa się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 23 643,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.

10. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 14 801,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki programu „Door to door”.

11. W dziale 855 - "Rodzina" rozdziale 85504 - "Wspieranie rodziny" zmniejsza się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 23 642,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale.

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

- rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami komunalnymi" zwiększa się środki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o kwotę 6 800,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy,

- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan o kwotę 131 300,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii oraz konserwację oświetlenia gminnego,

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 15 593,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na składki zus, zakup paliwa oraz dodatkowych usług,

- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu o 12 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla mieszkańców gminy do przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

- rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" zwiększa się plan o kwotę 3 835,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii na obiektach sportowych,

- rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu o 1 125,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale.

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 217 100,00 zł. „Budowa strzelnicy wirtualnej”,
- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia gminnego” o 13 300,00 zł.

Załącznik Nr 4

" 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 – dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Załącznik Nr 5

„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 wywóz odpadów z terenu gminy.

sporządziła:

Joanna Michalska