

UCHWAŁA NR .../.../2023

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 139 890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 139 249,00 zł, a także przesunięć pomiędzy działaniami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem:	49 543 803,21 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	31 836 537,21 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	3 869 315,03 zł
2) dochody majątkowe	17 707 266,00 zł
Wydatki ogółem:	53 893 673,88 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	31 833 233,88 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	3 869 315,03 zł
2) wydatki majątkowe	22 060 440,00 zł
Przychody ogółem:	5 310 870,67 zł
w tym:	
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 330 000,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 980 870,67 zł
Rozchody ogółem:	961 000,00 zł
w tym:	

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2054, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803.

wykup innych papierów wartościowych

961 000,00 zł

§ 4. W uchwale nr XLIII/458/2022 Rady Gminy Damnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Damnica w wysokości 4 349 870,67 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 980 870,67 zł oraz przychody z emisji papierów wartościowych w wysokości 2 369 000,00 zł.

2. Ustala się przychody w kwocie 5 310 870,67 zł oraz rozchody w kwocie 961 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

2) w § 11 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 369 000,00 zł.”;

3) w § 13 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 000 000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 369 000,00 zł.”;

4) załączniki nr 3, 4, 5, 6, 9 i 12 otrzymują brzmienie kolejno jak załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Damnica
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2023 rok

Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2023 rok”:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 6 476,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za energię elektryczną.

2. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 5 000,00 zł, w związku z przyznaną dotacją z Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy (zakup ubrań specjalnych – kurtek lekkich).

3. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o 26 584,00 zł, w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

4. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 46 818,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń Ośrodka Zdrowia i Rehabilitacji w Damnicy.

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

- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów z lat ubiegłych za energię elektryczną o kwotę 7 567,00 zł,

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów z lat ubiegłych za energię elektryczną o kwotę 8 636,00 zł, otrzymanego odszkodowania 2 200,00 zł, a także w związku ze sprzedażą składników majątkowych o kwotę 2 150,00 zł,

- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" wprowadza się środki w wysokości 5 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową na realizację programu „ZWIERZowa Akcja Kastracja”.

6. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów z lat ubiegłych za energię elektryczną o kwotę 29 459,00 zł.

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2023 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 przebudowy sieci wodociągowej na ul. Kasztanowej i ul. Lipowej” o 400,00 zł, a także zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Damnicy” o 7 500,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków przeznaczonych na te zadania. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy w celu zabezpieczenia środków w innych działach i rozdziałach;

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Damnicy” o kwotę 7 500,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków przeznaczonych na to zadanie. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy w celu zabezpieczenia środków w innych działach i rozdziałach.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 37 200,00 zł na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg.

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70007 - "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan wydatków o kwotę 13 880,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych.

4. W dziale 710 - "Działalność usługowa" rozdziale 71035 - " Cmentarze" dokonuje się zwiększenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy” o kwotę 15 400,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe prace.

5. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł, w związku z przyznaną dotacją z Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy (zakup ubrań specjalnych – kurtek lekkich).

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 36 809,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na odsetki od zaciągniętych papierów wartościowych.

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

- rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan wydatków o kwotę 22 096,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do autobusów oraz na dowóz uczniów do szkół,

- rozdziale 80195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 584,00 zł, w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

8. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 9 368,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia i Rehabilitacji w Damnicy.

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

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan wydatków o kwotę 10 787,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a także opłacenie składek ubezpieczenia,

- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na realizację programu „ZWIERZowa Akcja Kastracja”.

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

- rozdziale 92109 - "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" dokonuje się zwiększenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach” o kwotę 15 791,97 zł przenosząc środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bobrowniki,

- rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 15 791,97 zł zgodnie z prawidłową klasyfikacją budżetową.

11. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan wydatków o kwotę 9 929,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej.

Załącznik Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2023 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 2023 r., wraz z limitem wydatków. W załączniku tym wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy sieci wodociągowej na ul. Kasztanowej i ul. Lipowej” o 400,00 zł,

- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Damnicy” o 7 500,00 zł,

- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Damnicy” o kwotę 7 500,00 zł,

- uaktualniono wartości wszystkich zadań realizowanych w ramach zadania pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6”,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy” o kwotę 15 400,00 zł,
- zwiększono o 15 791,97,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lokalnego centrum kultury w Bobrownikach”.

Załącznik Nr 4
"Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku"

Zmniejszono o 641,00 zł przychody z tytułu emisji papierów wartościowych.

Załącznik Nr 5
"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok"

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzenie Zarządzeniem nr 67/2023 Wójta Gminy Damnica w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2023 rok z dnia 17 maja 2023 r.

Załącznik Nr 6
„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku”

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzenie Zarządzeniem nr 67/2023 Wójta Gminy Damnica w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2023 rok z dnia 17 maja 2023 r.

Załącznik Nr 7
„Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok”

Dokonano aktualizacji załącznika po dokonaniu zmian w planie wydatków – dotacja celowa od Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy.

Załącznik Nr 8
"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r."

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany dokonane w niniejszej uchwale.

sporządziła:
Joanna Michalska