

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 1 900 365,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 2 360 365,84 zł, a także przesunięć pomiędzy działaniami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem:	52 237 180,18 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	34 173 322,82 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	4 011 393,03 zł
2) dochody majątkowe	18 063 857,36 zł
Wydatki ogółem:	57 053 015,85 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	33 895 594,18 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	4 011 393,03 zł
2) wydatki majątkowe	23 157 421,67 zł
Przychody ogółem:	5 776 835,67 zł
w tym:	
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 790 000,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 986 835,67 zł
Rozchody ogółem:	961 000,00 zł
w tym:	

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693.

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 4 815 835,67 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 986 835,67 zł oraz przychody z emisji papierów wartościowych w wysokości 2 829 000,00 zł.

2. Ustala się przychody w kwocie 5 776 835,67 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 2 829 000,00 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 2 829 000,00 zł.”;

4) załączniki nr 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 i 14 otrzymują brzmienie kolejno jak załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 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 01042 - "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" zwiększa się plan o 150 000,00 zł, w związku z przyznaną dotacją z budżetu Województwa Pomorskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damno na działce nr 229”.

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

- rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zmniejszenia planu o 137 000,00 zł, w związku z przesunięciem planowanych wpływów za odszkodowanie z tytułu przejścia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na kolejny rok,

- rozdziale 70007 - "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 2 00,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu postępowania egzekucyjnego.

3. W dziale 710 - "Działalność usługowa" rozdziale 71095 - "Pozostała działalność" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 5 00,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu świadczenia dodatkowych usług.

4. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan o 6 687,61 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 17 842,00 zł, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla Gminy Damnica na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

- rozdziale 75802 - "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan o 1 769 701,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

- rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan o 81 005,23 zł wprowadzając środki zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.137.2023.MF.33000 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy o 4 030,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu darowizny.

7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 100,00 zł z tytułu wpływu dodatkowych dochodów, w tym za lata ubiegłe.

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2023 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 Damno na działce nr 229” w zakresie środków dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Pomorskiego, w kwocie 150 000,00 zł, reszta środków w kwocie 225 150,00 zł została zabezpieczona w rozdziale 60016,

- rozdziale 01043 - "Infrastruktura wodociągowa wsi" zmniejsza się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 33 000,00 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 12 520,00 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale.

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

- rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, a także dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 595 150,00 zł poprzez:

1) zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” o 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji drogowych, m. in. fundusze sołeckie oraz sporządzenie dodatkowych dokumentacji projektowych dróg gminnych,

2) zwiększenie o 200 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica” w roku 2023, w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na przepompownię,

3) wprowadzenie drugiej części środków w kwocie 225 150,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damno na działce nr 229”,

4) zwiększenie o 70 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Kolejowej wraz z drogą wewnętrzną w m. Damnica” w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe prace.

- rozdziale 60095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w celu zabezpieczenia środków na zakup wiaty przystankowej.

3. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75095 - "Pozostała działalność" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego z Programu „Cyfrowa Gmina”.

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 548 172,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na odsetki oraz opłaty od zaciągniętych papierów wartościowych.

5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 593 851,23 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki Szkoły Podstawowej w Zagórzycy, Zespołu Szkół w Damnicy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

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

- rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan o kwotę 6 687,61 zł, wprowadzając środki z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml,

- rozdziale 85195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 30 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy.

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 240 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie mieszkańców Gminy Damnica w domach pomocy,

- rozdziale 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zwiększa się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 36 107,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy.

8. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 29 444,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki, w związku z realizacją programu „Door to door”.

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

- rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami komunalnymi" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan wydatków o kwotę 5 388,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy,

- rozdziale 90013 - "Schroniska dla zwierząt" zwiększa się plan o 5 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dotację dla schroniska dla zwierząt na modernizację wybiegów dla psów,
- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zmniejsza się na wniosek Sołectwa Zagórzycza zadanie pod nazwą „Wykonanie przyłącza energetycznego” o 2 000,00 zł,
- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan wydatków o kwotę 143 536,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne, a także dokonuje się prawidłowej klasyfikacji środka trwałego,
- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek Sołectwa Zagórzycza oraz Sołectwa Świtały.

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

- rozdziale 92116 - "Biblioteki" zwiększa się plan dotacji o kwotę 12 550,00 zł, w celu zabezpieczenia środków bieżące wydatki związane z uruchomieniem punktu bibliotecznego w Karzniczce,
- rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budynku świetlicy” na wniosek Sołectwa Strzyżyno.

11. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmian na wniosek Sołectwa Świtały, Sołectwa Strzyżyno oraz Sołectwa Zagórzycza.

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:

- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Kolejowej wraz z drogą wewnętrzną w m. Damnica” o 70 000,00 zł,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica” o 200 000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damno na działce nr 229” o wartości 375 150,00 zł,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” o 100 000,00 zł,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu komputerowego „Cyfrowa Gmina” ” o 1 171,00 zł,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja na modernizację schroniska” o 5 000,00 zł,

- zmniejszono o 1 497,00 zł oraz zmieniono klasyfikację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem”,

- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych” o 2 817,33 zł,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budynku świetlicy” o wartości 20 000,00 zł.

Załącznik Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku"

Zwiększono o 460 000,00 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 niniejszą uchwałą.

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 niniejszą uchwałą.

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 dla schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Załącznik Nr 8

„Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 2023 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 2023 r.

Załącznik Nr 9

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

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany dokonane na wniosek Sołectwa Strzyżyno, Światały oraz Zagórzycyca.

Załącznik Nr 10

„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 2023 roku”

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzone w poprzednich uchwałach.

Załącznik Nr 11

„Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 roku”

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą – zwiększenie planowanych wydatków na wywóz odpadów z terenu gminy.

sporządziła: Joanna Michalska