

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.¹), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 1 530 262,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 530 262,00 zł, a także przesunięć pomiędzy działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem:	56 504 958,38 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	45 723 897,32 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	5 790 637,50 zł
2) dochody majątkowe	10 781 061,06 zł
Wydatki ogółem:	64 027 645,17 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	45 202 830,60 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	5 790 637,50 zł
2) wydatki majątkowe	18 824 814,57 zł
Przychody ogółem:	7 522 686,79 zł
w tym:	
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 033 000,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 489 686,79 zł
Rozchody ogółem:	0,00 zł
w tym:	

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 .

wykup innych papierów wartościowych

0,00 zł

§ 4. W uchwale nr LIII/582/2023 Rady Gminy Damnica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załączniki nr 3, 5, 9, 12 i 13 otrzymują brzmienie kolejno jak załączniki nr 3, 4, 5, 6 i 7 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 2024 rok

Załącznik Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2024 rok”:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01043 - "Infrastruktura wodociągowa wsi" i 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 2 460,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki.

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70007 - "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zwiększa się plan o 1 284,00 zł na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali mieszkalnych.

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 426 543,00 zł, tytułem dodatkowych dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (środki wprowadza się do budżetu na podstawie informacji zamieszczonej na stronie MF, na podstawie której do jst przekazane zostaną oficjalne pisma).

4. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75802 - "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" wprowadza się środki w wysokości 1 073 457,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej (środki wprowadza się do budżetu na podstawie informacji zamieszczonej na stronie MF, na podstawie której do jst przekazane zostaną oficjalne pisma).

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

- rozdziale 80104 - "Przedszkola" dostosowuje się plan do faktycznego wykonania w realizowanym projekcie pn. „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków”,

- rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się plan o 1 518,00 zł na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z usług.

6. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan o 25 000,00 zł na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w związku z wpłatą darowizny.

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2024 rok”:

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

- rozdziale 01043 - "Infrastruktura wodociągowa wsi" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 111 262,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i energii elektrycznej na hydroforniach,

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się plan o kwotę 53 653,00 zł poprzez:

- 1) zabezpieczenie na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy środków w kwocie 70 653,00 zł na wynagrodzenia pracowników, zakup energii i odpis na ZFŚS,
- 2) zmniejszenie o kwotę 17 000,00 zł zadania pn. „Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w Gminie Damnica” – dostosowanie planu do faktycznego wykonania.

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

- rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan o 387 672,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G w m. Bobrowniki”,

- rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zabezpiecza się środki w wysokości 4 000,00 zł na zabezpieczenie brakującej kwoty na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Mianowicach gmina Damnica”.

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

- rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” dokonuje się zwiększenia planu o 433 239,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i wynagrodzenie związane z wsparciem w odzyskaniu podatku VAT,

- rozdziale 75095 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan o kwotę 407 220,00 zł na zadanie pn. „Wpłata dla Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych” przeznaczonych na modernizację infrastruktury drogowej tj. drogi Mrówczyno – Świecichowo.

4. W dziale 757- "Obsługa długu publicznego" rozdziale 75702 - "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki " zwiększa się plan o kwotę 170 000,00 zł na obsługę długu .

5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 672 500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Zagórzycy, Szkole Podstawowej w Damnie, Zespole Szkół w Damnicy oraz Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Ponadto dostosowuje się plan do faktycznego wykonania zadania pn. „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków” realizowanego z udziałem środków europejskich.

6. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o kwotę 13 000,00 zł, na zakup kontenera magazynowego na cele Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Damnicy.

7. W dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85416 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy zmniejsza się plan o kwotę 191,00 zł, dostosowanie planu do wysokości wykonania.

8. W dziale 855 - "Rodzina" rozdziale 85516 - "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zwiększa się plan wydatków dla Żłobka Gminnego w Damnicy o kwotę 20 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

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

- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan o kwotę 53 000,00 zł na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy na zakup energii,

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o kwotę 73 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Załącznik Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2024 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 2024 r. wraz z limitem wydatków. W załączniku tym wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono o kwotę 17 000,00 zł wartość zadania pn. „Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w Gminie Damnica” – dostosowanie planu do faktycznego wykonania,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G w m. Bobrowniki” w kwocie 387 672,00 zł,

- zmieniono nazwę zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Mianowicach” na „Budowa drogi gminnej w Mianowicach gmina Damnica” oraz zwiększono wartość zadania o kwotę 4 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej (zwiększony zakres prac projektanta i geodety),

- zmniejszono plan o 407 220,00 zł na zadanie pn. „Wpłata dla Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych” przeznaczonych na modernizację infrastruktury drogowej tj. drogi Mrówczyno – Świecichowo,

- zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków” o kwotę 1 224,68 zł – dostosowanie środków zabezpieczonych w budżecie do faktycznego wykonania zadania,

- wprowadzono kwotę 13 000,00 zł, na zakup kontenera magazynowego na cele Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Damnicy.

Załącznik Nr 4

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok"

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany w planie wydatków.

Załącznik Nr 5

„Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok”

Dokonano aktualizacji załącznika po dokonaniu zmian w planie wydatków – zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego.

Załącznik Nr 6

"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r."

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany w planie wydatków Sołectwa Bięcino i Bobrowniki.

Załącznik Nr 7

„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 2024 roku”

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale w zadaniu pn. „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków”.

sporządziła:

Dorota Walczak