

UCHWAŁA NR XXIX/262/2021
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Liniewo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.) uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **27.319.863,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości	26.193.434,85 zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1.126.428,92 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **31.634.832,77 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości	26.964.403,85 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	11.714.365,59 zł
- dotacje w wysokości	1.462.711,00 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości	110.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości	4.670.428,92 zł
----------------------------------	-----------------

3. Ustala się wykaz inwestycji na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§3. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5.

§4. W paragrafie 6 Uchwały Budżetowej Nr XXIV/213/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49.000,00 zł - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 43.000,00 zł powiększone o wolne środki niewykorzystane z roku 2020 w kwocie 6.242,01 zł oraz w programie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł”

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 2.315,66 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 2.315,66 zł”

§5. W paragrafie 7 Uchwały Budżetowej Nr XXIV/213/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych :

I. Na zadania z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę w wysokości 788.347,00 zł w tym:

- a) Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 772.347,00 zł
- b) Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 16.000,00 zł

II. Na zadania na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :

- a) Stowarzyszenia w wysokości 15.000,00 zł
- b) Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie w wysokości 159.000,00 zł
- c) Ochotnicza Straż Pożarna w Liniewie w wysokości 20.000,00 zł
- d) Ochotnicza Straż Pożarna w Liniewie w wysokości 2.830,00 zł
- e) Ochotnicza Straż Pożarna w Głodowie w wysokości 12.350,00 zł
- f) Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszynie w wysokości 6.940,00 zł
- g) Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie w wysokości 7.270,00 zł

III. Na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. w wysokości 30.000,00 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sosnowski

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXIX/262/2021 z dnia 12.08.2021 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie :

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/9/2021 z dnia 16.07.2021 roku o zmniejszeniu wysokości dotacji celowych w kwocie 173.290,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” w rozdziale 85504.
2. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-IX.946.2.3.2021.AS z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie klasyfikowania środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się dochody w budżecie gminy na 2021 r. na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie 6.172,00 zł do paragrafu 0970 w rozdziale 85195.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr PN-II.110.25.2021.JB z dnia 10.06.2021 roku w sprawie podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 10.000,00 w rozdziale 85195.
4. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.5.2021.2g z dnia 02.07.2021 r w sprawie przyznania Gminie Liniewo na rok 2021 kwoty 70.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 801. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędna do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
5. Na podstawie podpisanej umowy Nr 230/UM/DZ/2021 z dnia 06.07.2021 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Liniewo o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 17.000,00 zł w rozdziale 75495. Środki własne wynoszą 12.390,00 zł.
6. Na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Liniewo w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” otrzymaliśmy środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy wdrażaniu tego programu w kwocie 1.000,00 zł w rozdziale 90095.
7. Na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 01204-6935-UM1112003/21 z dnia 21.06.2021 roku pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Liniewo na realizację operacji "Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Liniewie " w kwocie 31.815,00 zł w rozdziale 63095. Udział własny stanowi kwota 20.185,00 zł
8. Na podstawie podpisanej umowy na przedsięwzięcie określone w art. 24 ust. 12 pkt 1 i pkt 3 Ustawy Nr PRU.WKUR/3131/03/06/2021 z dnia 29.06.2021 roku zawarta pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie a Gminą Liniewo na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi w Garczynie na dz. Nr. Geod. 379” na kwotę 82.920,92 zł w rozdziale 60016.
9. Na podstawie informacji wynikających ze sprawozdania Rb27S za II kwartał 2021 r o wykonaniu dochodów: z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie większej niż planowane dochody zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 215,66 zł w rozdziale 90019.
10. Na podstawie podpisanego aneksu z dnia 21.07.2021 roku do umowy Nr 62/G/RFRD/2021 pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Liniewo zmniejszony został plan z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 129.290,00 zł w rozdziale 60016.

11. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/11.3/2021 z dnia 29.07.2021 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 110,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w rozdziale 85503

12. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/8.7/2021 z dnia 11.08.2021 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 87.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozdziale 85228

II. Zmiany w Załączniku inwestycyjnym dotyczą zwiększenia środków na zadanie „Dotacja celowa na finansowanie lud dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie” o kwotę 29.000,00zł. Wprowadzono inwestycję „Przebudowa drogi w Garczynie na dz. Nr. Geod. 379” w kwocie 100.000,00 zł oraz inwestycję „Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Liniewie ” w kwocie 52.000,00 zł. Zmniejszenie „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 46.079,08 zł

III. W rozdziale 75818 § 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 52.000,00 zł , co stanowi zmniejszenie rezerwy celowej na udział własny w projektach z przeznaczeniem na zabezpieczenie zadania „Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Liniewie ” w kwocie łącznej 52.000,00 zł.

IV. W rozdziale 75818 § 6800 zmniejszenie wydatków o kwotę 46.079,08 zł, co stanowi zmniejszenie rezerwy celowej na zakup sprzętu w związku z gospodarką śmieciową, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zadań „Przebudowa drogi w Garczynie na dz. Nr. Geod. 379” w kwocie 17.079,08 zł i „Dotacja celowa na finansowanie lud dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie” w kwocie 29.000,00zł. Rada Gminy Liniewo informuje, iż wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia rezerwy inwestycyjnej z zadania „zakup sprzętu w związku z gospodarką śmieciową” w kwocie łącznej 46.079,08 zł.

V. Pozostałe zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Sporządziła: Alicja Koprek
Skarbnik Gminy