

UCHWAŁA NR XXXIX/330/2022
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Liniewo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm.), art. 211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku , poz. 305 z póź.zm.) Rada Gminy Liniewo uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **31.187.046,84 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1.dochody bieżące w wysokości	25.272.000,84 zł
2.dochody majątkowe w wysokości	5.915.046,00 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **34.874.983,91 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości	26.678.937,91 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	12.057.819,14 zł
- dotacje w wysokości	1.452.236,00 zł
-wydatki na obsługę długu w wysokości	100.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	8.196.046,00 zł

3. Ustala się wykaz inwestycji na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.687.937,07 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie	21.445,57 zł
2. wolnych środków w kwocie	601.000,00 zł
3. nadwyżki budżetowej w kwocie	1.385.491,50 zł
4. kredytu długoterminowego w kwocie	1.680.000,00 zł

§4. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w wysokości 4.247.937,07 zł w tym :

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 12.445,57 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 9.000,00 zł
- wolne środki 601.000,00 zł w tym:
 - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 185.000,00 zł
- kredyt długoterminowy 2.240.000,00 zł
- nadwyżka 1.385.491,50 zł,

2. Rozchody w wysokości 560.000,00 zł w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 560.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. 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 5 i Nr 6.

§6. W paragrafie 6 Uchwały Budżetowej Nr XXXIII/289/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 71.577,36 zł, w tym:

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18.577,36 zł

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53.000,00 zł

oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 63.577,36 zł powiększone o środki niewykorzystane z roku 2021 w kwocie 11.047,51 zł oraz w programie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł.”

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody budżetu gminy z tytułu z korzystania ze środowiska w wysokości 3.601,94 zł
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 3.601,94 zł
powiększone o środki niewykorzystane z roku 2021 w kwocie 1.398,06 zł.”

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§7. W paragrafie 7 Uchwały Budżetowej Nr XXXIII/289/2021 z dnia 17 grudnia 2021 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 796.486,00 zł
w tym:

a) Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 780.486,00 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 Głodowie w wysokości 130.000,00 zł

c) Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie 13.000,00 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 9.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sosnowski

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXIX/330/2022 z dnia 19.05.2022 roku

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego 1/44.1/2022 z dnia 27.04.2022 r. o zwiększeniu środków na dotację w kwocie 14.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w rozdziale 80101.

2. Dokonano zmiany planów finansowych jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2021 w rozdziałach 80149 i 80150.

3. Na podstawie pisma Wydziału Polityki Społecznej PS-XI.3111.27.3.2022.DŁ z dnia 26.04.2022 roku i PS.XI.3111.27.3.2022.BM z dnia 05.05.2022 roku wprowadzono środki Funduszu Pomocy – Pomoc Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 85295 i 85395.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego 1/63.3/2022 z dnia 28.04.2022 r. o zwiększeniu środków na dotację w kwocie 290.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi zadania Programu Rodzina 500 plus w rozdziale 85501.

5. Na podstawie podpisanej umowy Nr 95/G/RFRD/2022 z dnia 22.04.2022 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Liniewo o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Lubieszyniek liniewskie Góry” i aneksu Nr 1 z dnia 11.05.2022 roku do tej umowy w kwocie 1.143.182,00 zł , z tego w roku 2022 – 750.000,00 zł, a w roku 2023 – 393.182,00 zł.

II. W załączniku Nr 3 Wydatki inwestycyjne :

a) zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Głodowie w rozdziale 80101.

b) zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku (gzymisu) w Szkole Podstawowej w Wysinie w rozdziale 80101.

c) wprowadzono zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Lubieszyniek Liniewskie Góry” w kwocie 1.510.000,00 zł w rozdziale 60016

d) zmniejszono rezerwę celową na zadania inwestycyjne – wkład własny o kwotę 204.000,00 zł na zadanie z pkt-u II.c w rozdziale 75818

e) zmniejszono zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo” o kwotę 450.000,00 zł w rozdziale 60016

III. W rozdziale 75818 § 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 38.000,00 zł , co stanowi zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zadania własne gminy w rozdziałach 75495,75412,75023 i 90003.

IV. Zwiększono Planu Przychodów

1) w § 905 o kwotę:

a) 5.925,40 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 85154

b) 5.122,11 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 85154

c) 1.398,06 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu korzystania ze środowiska z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 90019

2) w § 950 o kwotę :

a) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na Przeciwdziałanie COVID-19. Środki na to zadanie pochodzą z 2021 roku, które Gmina Liniewo otrzymała w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” i stanowią przychody jako wolne środki w 2022 roku.

Pozostałe zmiany dotyczą zweryfikowania przychodów pod względem finansowania zadań na podstawie danych wynikających ze sprawozdań finansowych za 2021 rok.

V. Na podstawie informacji wynikających ze sprawozdania Rb27S na 30.04.2022 r. o wykonaniu dochodów oraz wpływów na rachunek bankowy budżetu zwiększono plan dochodów z jednoczesnym przeznaczeniem na zadania własne gminy. Zwiększono dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13.455,25 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 85154, oraz zwiększono dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 1.101,94 zł z jednoczesnym przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90019.

VI. 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