

UCHWAŁA NR XLIII/349/2022
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 15 września 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 2022 roku , poz. 1634 z póź.zm.) Rada Gminy Liniewo uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **34.575.877,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1.dochody bieżące w wysokości	26.604.746,90 zł
2.dochody majątkowe w wysokości	7.971.131,00 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **37.113.329,97 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości	28.261.683,97 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	12.350.370,49 zł
- dotacje w wysokości	1.518.938,00 zł
-wydatki na obsługę długu w wysokości	160.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	8.851.646,00 zł

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

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.537.452,07 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	880.515,00 zł
3. nadwyżki budżetowej w kwocie	1.635.491,50 zł

§4. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.097.452,07 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 1.440.515,00 zł w tym:

- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 185.000,00 zł

- nadwyżka 1.635.491,50 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody budżetu gminy z tytułu z korzystania ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 zł powiększone o środki niewykorzystane z roku 2021 w kwocie 1.398,06 zł.”

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§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 831.988,00 zł w tym:

a) Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 815.988,00 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 21.000,00 zł
d) Ochotnicza straż Pożarna w Głodowie w wysokości 2.400,00 zł
e) Ochotnicza Straż Pożarna w Liniewie w wysokości 10.600,00 zł
f) Ochotnicza straż Pożarna w Lubieszynie w wysokości 10.200,00 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 7.

§8. Dokonuje się zmian w zakresie limitu zobowiązań określonego w § 9 Uchwały Nr XXXIII/289/2021 Rady Gminy Liniewo z dnia 17 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2022 poprzez wyeliminowanie limitu określonego w punkcie 2 tj. limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.680.000,00 zł i w punkcie 3 tj. limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 560.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań po zmianie do kwoty 500.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§9. Uchyla się upoważnienie dla Wójta Gminy Liniewo, zawarte w § 10 pkt 1 b i c Uchwały Nr XXXIII/289/2021 Rady Gminy Liniewo z dnia 17 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2022 do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.680.000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 560.000,00 zł.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sosnowski

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XLIII/349/2022 z dnia 15.09.2022 roku

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

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego 1/103/2022 z dnia 29.08.2022 r. o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” w rozdziale 80101

2. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Wydziału Finansów i Budżetu FB.I.3145.10.17.2022.MJ z dnia 29.08.2022 r. , FB-I.3145.25.2.2022.MJ z dnia 25.08.2022 r. , FB-I.3145.27.2.2022.EP z dnia 08.09.2022 r i Wydziału Polityki Społecznej PS-XI.3111.27.3.2022.BM z dnia 09.05.2022 r. zweryfikowano środki z 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 75095 i 85295.

3. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 roku o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 33.090,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych(tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku w dziale 801.

4. Na podstawie podpisanego w dniu 08.09.2022 r. porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gmina Liniewo w kwocie 25.600,00 zł w rozdziale 90005.

5. Na podstawie informacji wynikających z analizy wykonania dochodów w 2022 roku zwiększono plan dochodów w rozdziale 01095, 70005 i 75618 z jednoczesnym przeznaczeniem na wydatki na zadania własne gminy.

II. W załączniku inwestycyjnym :

1. Zwiększono zadanie „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Oświatowego w Garczynie ” o kwotę 125.000,00 zł w rozdziale 80101
2. Zwiększono zadanie inwestycyjne „Modernizacja strażnicy OSP w Głodowie” o kwotę 5000,00 zł w rozdziale 75495.
3. Wprowadzono zadanie „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25.600,00 zł w rozdziale 90005.

III. Zweryfikowano Planu Przychodów

1. w § 950 zwiększono o kwotę 530.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne gminy i stanowią przychody jako wolne środki w 2022 roku
2. w § 952 zmniejszono o kwotę 2.240.000,00 zł – dotyczy przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

IV. Pozostałe zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Sporządziła: Alicja Koprek
Skarbnik Gminy