

UCHWAŁA NR LIII/397/2023
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Liniewo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **37.384.288,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1.dochody bieżące w wysokości 25.078.845,10 zł

2.dochody majątkowe w wysokości 12.305.443,00 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **42.420.278,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 27.689.326,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.788.173,30 zł

- dotacje w wysokości 1.527.184,00 zł

-wydatki na obsługę długu w wysokości 190.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 14.730.952,00 zł

3. Ustala się wykaz inwestycji na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.035.990,21 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 21.515,40 zł

2. wolnych środków w kwocie 1.329.884,00 zł

3. nadwyżki budżetowej w kwocie 2.588.965,81 zł

4. kredytu długoterminowego w kwocie 1.095.625,00 zł

§4. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w wysokości 5.940.365,21 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 21.515,40 zł

- nadwyżka 2.588.965,81 zł

- wolne środki 1.329.884,00 zł

- kredyt długoterminowy 2.000.000,00 zł

2. Rozchody w wysokości 904.375,00 zł w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 904.375,00 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 XLIX/370/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Dochody pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76.337,64 zł, w tym:

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24.837,64 zł

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.500,00 zł

oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.337,64 zł powiększone o środki niewykorzystane z roku 2022 w kwocie 21.515,40 zł oraz w programie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł.”

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§7 W paragrafie 7 Uchwały Budżetowej Nr XLIX/370/2022 z dnia 16 grudnia 2022 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 829.184,00 zł w tym:

a) Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 809.184,00 zł

b) Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 20.000,00 zł

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

a) Stowarzyszenia w wysokości 18.000,00 zł

b) Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszynie w wysokości 140.000,00 zł

III. Na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. w wysokości 20.000,00 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§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 LIII/397/2023 z dnia 16.03.2023 roku

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

1. Na podstawie pisma FB-I.3111.48.5.2023.EP z dnia 27.02.2023 roku Wojewody Pomorskiego w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023, ustalono na 2023 rok wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne.

2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 r w sprawie określenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok zmniejszono subwencję tą o 26.418,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w rozdziale 80101.

3. Na podstawie realizacji polsko-niemieckiego programu „Polsko-Niemiecka Współpraca młodzi” przyznano dotację w wysokości 22.665,80 zł w rozdziale 80195

4. Na podstawie otrzymanych w dniu 15.03.2023 r. środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie przez gminy wypłaty dodatku elektrycznego w 2023 roku w kwocie 12.240,00 zł w rozdziale 85395, 85219.

5. Zwiększono plan wydatków

a) o kwotę 21.515,40 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2022 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) o kwotę 18.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu przewidzianego do użytkowania w Posterunku Policji w Liniewie w rozdziale 75404

c) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. na kontynuację inwestycji polegającej na modernizacji i doposażeniu Oddziału Położniczo – Ginekologicznego z Pododdziałem Patologii Ciąży w rozdziale 85111.

d) o kwotę 5.665,81 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. dotyczącym Funduszu Pomocy zadania oświatowe w rozdziale 80195

e) o kwotę 43.050,00 zł na zadanie Przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków w Orlu. Środki na to zadanie pochodzą z uzupełnienia subwencji inwestycje kanalizacyjne z 2021 roku i stanowią przychody jako wolne środki w 2023 roku.

II. W załączniku inwestycyjnym :

1. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków w Orlu” w kwocie łącznej 43.050,00 zł w rozdziale 01044

2. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ” w kwocie łącznej 18.700,00 zł w rozdziale 75404

3. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie łącznej 20.000,00 zł w rozdziale 85111

III. W załączniku Przychody i rozchody budżetu zwiększono Plan Przychodów

1) w § 905 o kwotę:

a) 21.515,40 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2022 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

2) w § 950 o kwotę :

a) o kwotę 18.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu przewidzianego do użytkowania w Posterunku Policji w Liniewie w rozdziale 75404

5) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. na kontynuację inwestycji polegającej na modernizacji i doposażeniu Oddziału Położniczo – Ginekologicznego z Pododdziałem Patologii Ciąży w rozdziale 85111.

c) o kwotę 43.050,00 zł na zadanie Przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków w Orlu. Środki na to zadanie pochodzą z uzupełnienia subwencji inwestycje kanalizacyjne z 2021 roku i stanowią przychody jako wolne środki w 2023 roku

3) w § 957 o kwotę:

a) o kwotę 5.665,81 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. dotyczącym Funduszu Pomocy zadania oświatowe w rozdziale 80195

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

Sporządziła: Alicja Koprek
Skarbnik Gminy