

UCHWAŁA NR LVII/422/2023
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 8 września 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 z póź.zm.), art. 211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku , poz. 1270 z póź.zm.) Rada Gminy Liniewo uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **40.585.780,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1.dochody bieżące w wysokości 27.833.637,60 zł

2.dochody majątkowe w wysokości 12.752.143,00 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **44.207.665,62 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 28.890.013,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.010.493,02 zł

- dotacje w wysokości 1.700.968,00 zł

-wydatki na obsługę długu w wysokości 190.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 15.317.652,00 zł

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

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.621.885,02 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 2.315.000,00 zł

3. nadwyżki budżetowej w kwocie 1.285.369,62 zł

§4. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w wysokości 4.526.260,02 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 2.189.744,62 zł

- wolne środki 2.315.000,00 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 wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§6. 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 999.968,00 zł w tym:

a) Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 979.968,00 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 Wysinie w wysokości 5.000,00 zł

c) Ochotnicza Straż Pożarna w Liniewie w wysokości 3.000,00 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 6

§7. Dokonuje się zmian w zakresie limitu zobowiązań określonego w § 8 Uchwały Nr XLIX/370/2022 Rady Gminy Liniewo z dnia 16 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2023 poprzez wyeliminowanie limitu określonego w punkcie 2 tj. limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.095.625,00 zł i w punkcie 3 tj. limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 904.375,00 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.

§8. Uchyla się upoważnienie dla Wójta Gminy Liniewo, zawarte w § 9 pkt 1 b i c Uchwały Nr XLIX/370/2022 Rady Gminy Liniewo z dnia 16 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2023 do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.095.625,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 904.375,00 zł.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sosnowski

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr LVII/422/2023 z dnia 08.09.2023 roku

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

1. Na podstawie otrzymania na rachunku bankowym w dniu 31.08.2023 roku środków 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 80153 kwoty 723,92 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych .
2. 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 1.225,00 zł w rozdziale 90005
3. Na podstawie podpisanej umowy darowizny nr CZUWAMY/2023/7 z dnia 01.08.2023 roku zawartej pomiędzy Fundacją Orlen z siedzibą w Płocku a Gminą Liniewo o udzieleniu darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Przywrócić pamięć – odnowienie miejsca pamięci straconych mieszkańców” w wysokości 15.000,00 zł w rozdziale 92195. Środki własne do zadania wynoszą 5.000,00 zł.
4. . Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok w kwocie 16.380,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
5. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 roku w sprawie przyznania dodatkowej kwoty 1.743.765,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

II. W załączniku inwestycyjnym :

1. Zwiększono zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w Garczynie – Remont drogi gminnej nr 196006G, 196025G w Gminie Liniewo” o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale 60016.
2. Zwiększono zadanie inwestycyjne „Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie Gminy Liniewo” o kwotę 25.000,00 zł w rozdziale 63095
3. Zwiększono zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych we wsi Garczyn ” o kwotę 12.829,00 zł w rozdziale 63095
4. Zwiększono zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle” o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 60016
5. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa chodników na terenie Gminy Liniewo” w kwocie 30.000,00 zł w rozdziale 60016
6. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 130.000,00 zł w rozdziale 75410.
7. Zwiększono zadanie inwestycyjne „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” dla Komendy Wojewódzkiej Policji o kwotę 31.300,00 zł w rozdziale 75404

8. Wprowadzono środki na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 17.571,00 zł w rozdziale 75095.

9. Zmniejszono zadanie inwestycyjne „Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieszynie” o kwotę 140.000,00 zł w rozdziale 75412

10. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Przywrócić pamięć – odnowienie miejsca pamięci straconych mieszkańców” w wysokości 20.000,00 zł w rozdziale 92195

III. W załączniku Przychody i rozchody budżetu zweryfikowano Plan Przychodów

1) w § 957 do kwoty:

a) 2.189.744,62

2) w § 950 do kwoty:

a) 2.315.000,00

3) w § 905 do kwoty:

a) 21.515,40 zł.

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