

UCHWAŁA NR LIX/433/2023
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 12 października 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 **40.796.744,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1.dochody bieżące w wysokości 28.062.149,23 zł

2.dochody majątkowe w wysokości 12.734.595,60 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **44.418.629,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 29.103.525,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.129.993,58 zł

- dotacje w wysokości 1.730.968,00 zł

-wydatki na obsługę długu w wysokości 190.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 15.315.104,60 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 dochodów vi 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 7 Uchwały Budżetowej Nr XLIX/370/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla Gminnych Instytucji Kultury na łączną kwotę 710.000,00 zł, z podziałem na:

a) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 510.000,00 zł

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie 200.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7”

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sosnowski

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr LIX/433/2023 z dnia 12.10.2023 roku

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

1. Na podstawie pisma z pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego BZK-III.602.1.2023.JK z dnia 2 października 2023 roku w sprawie przyznania środków na sfinansowanie wydatków dotyczących zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w kwocie 2.081,00 zł w rozdziale 60004

2. Na podstawie rozliczenia o przyznaniu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w miejscowości Liniewo zweryfikowano wartość dofinansowania i zmniejszono plan o kwotę 2.547,40 zł w rozdziale 01042.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.110.2023.ZW z dnia 26 września 2023 roku o przyznaniu środków stanowiących refundację poniesionych w 2022 roku wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 7.619,93 zł w rozdziale 75023.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.113.2023.ZW z dnia 3 października 2023 r. o przyznaniu środków z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 2.000,00 zł w rozdziale 85513.

5. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.14.2023g z dnia 3.10.2023r. w sprawie przyznania środków pochodzących z podziału dodatkowej rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok w kwocie 88.832,70 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

6. Na podstawie informacji wynikających z analizy wykonania dochodów w 2023 roku zwiększono plan dochodów w rozdziale 01095,60016,70005,75618,75814, 80104 i 90026 z jednoczesnym przeznaczeniem na wydatki na zadania własne gminy.

II. W załączniku inwestycyjnym :

1. Zwiększono zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej – wymiana ogrzewania w Zespole oświatowym w Garczynie ” w kwocie łącznej 125.000,00 zł w rozdziale 80101

2. Zmniejszono zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ” w kwocie łącznej 2.547,40 zł w rozdziale 01042

3. W rozdziale 75818 § 6800 zmniejszenie wydatków o kwotę 125.000,00 zł , co stanowi zmniejszenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców na zadania w rozdziale 80101

4. Zmniejszono zadanie inwestycyjne „Remont dróg na terenie sołectwa Liniewo i Sobącz - WPF” w kwocie łącznej 20.000,00 zł w rozdziale 60016

5. 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

III. 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