

Objaśnienia do zmian w Budżecie Gminy Szemud (projekt uchwały z 18.07.2025 r.)

Dochody:

Ogólną kwotę dochodów zmniejszono o 797.500 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące zwiększono o 344.829,63 zł i w ramach zmian:
 - a) wprowadzono kwotę 10.000 zł tytułem darowizn od jednostki organizacyjnej PZD – Rodzinny Ogród działkowy „Koleczkowo” w Koleczkowie na poczet realizacji projektu w ramach Programu „Pomorskie dla Działkowców”
 - b) wprowadzono kwotę 334.829,63 zł tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy,
- 2) Dochody majątkowe zwiększono o 452.670,38 zł i w ramach zmian:

a) wprowadzono środki niewykorzystane w ramach tzw. wydatków niewygasających w łącznej kwocie 321.892,51 zł (środki na sfinansowanie wydatków uwzględniono w budżecie na rok 2025 w drodze zarządzenia Wójta Gminy Szemud z 27.06.2025 r.)

b) wprowadzono środki z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (130.777,86 zł)

Wydatki:

Ogólną kwotę wydatków zwiększono o 797.500 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące zwiększono o 366.000 zł i w ramach tej kwoty:
 - a) Zwiększono o 170.000 zł środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (tytułem rozliczenia rekompensaty dla spółki komunalnej za rok 2024)
 - b) Zwiększono o 196.000 zł środki na wydatki bieżące w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dla potrzeb zawarcia umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych na kolejny okres – 24 miesiące)

2) Wydatki majątkowe zwiększono o 431.500 zł i w ramach tej zmiany:

a) wprowadzono kwotę 1.476.500 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie gminnej spółki komunalnej GPK Szemud Sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie (efekt rozliczenia działalności powierzonej spółce na budowę obiektów użyteczności publicznej pn. „Centrum Samorządowe Szemud” oraz administrowanie i zarządzanie obiektami użyteczności publicznej w roku 2024)

b) zmniejszono o 1.045.000 zł środki na rozbudowę i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu zaangażowania tych środków na potrzeby bieżącego utrzymania systemu gospodarki odpadami (w latach 2025, 2026 i 2027)

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie wydatków dokonano zmian w Wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2025 (zał. Nr 3). Załącznik ten zaktualizowano o zmiany dokonane w budżecie po stronie wydatków w drodze zarządzeń Wójta Gminy Szemud z tzw. okresie międzysesyjnym.

Załącznik nr 4 – Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zaktualizowano o zmiany dokonane w budżecie w okresie od ostatniej dokonanej w wykazie zmiany 28 marca 2025 r.

Sporządziła:

Teresa Pustelnik