

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE (PROJEKT ZMIAN Z 29.11.2024 r.)

Dochody (załącznik nr 1 do projektu uchwały) – ogólna kwota zmian: zmniejszenie o 160.033,84 zł, z tego:

- a) Zwiększenie kwoty dochodów bieżących o 23.430,16 zł, w tym:
 - wprowadzenie środków w kwocie 4.080 zł na zadanie związane z wypłatą i obsługą świadczenia w zakresie refundacji podatku VAT obiorcom paliw gazowych wypłacanych na podstawie ustawy z 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
 - wprowadzenie kwoty 17.350,16 zł ze środków rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”
 - wprowadzenia kwoty 2.000 zł tytułem darowizny na organizację festynu dożynkowego dla sołectwa Bojano

- b) Dokonanie zmian w zakresie dochodów majątkowych (zmniejszenie o 183.464 zł), w tym:
 - wprowadzenie kwoty 2.803.509 zł tytułem płatności końcowej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” (inwestycja zrealizowana w roku 2023: Budowa i przebudowa drogi Kielno - Warzno (w ramach PROW na lata 2014-2020))
 - zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów) o 3.707.699,12 zł
 - wprowadzenie kwoty 678.011,46 zł tytułem płatności końcowej w ramach zrealizowanego projektu przy udziale środków UE pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Szemud”
 - wprowadzenie kwoty 42.714,66 zł tytułem płatności końcowej w ramach zrealizowanego projektu przy udziale środków UE pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej”

Wydatki (załącznik nr 2 do projektu uchwały) – ogólna kwota zmian: zmniejszenie o 160.033,84 zł, z tego:

- 1) W ramach działu 010:
 - a) zmniejszenie o 101.000 zł środków na Modernizację ul. Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie (do kwoty przetargowej),
 - b) wprowadzenie kwoty 49.200 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiorników retencyjnych w Bojanie i Kielnie (z uwzględnieniem finansowania tego wydatku oraz wydatku przewidzianego na opracowanie koncepcji jako wydatku finansowanego przy udziale środków UE)
- 2) W ramach działu 600:
 - a) Zmniejszenie o 750.000 zł środków dotacyjnych (pomocy finansowej) dla Powiatu Wejherowskiego na realizację II i III etapu budowy drogi powiatowej Kielno – Kowalewo
 - b) Wprowadzenie kwoty 150.000 zł na zakup i ustawienie wiat przystankowych,
- 3) W ramach działu 700:
 - a) Wprowadzenie kwoty 320.000 zł na zakup gruntu (działki w Szemudzie dla potrzeb PSZOK)
- 4) W ramach działu 710:

- a) Przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatku na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego który docelowo przewidziany jest do dofinansowania ze środków UE (w ramach refundacji)
- 5) W ramach działu 750:
 - a) Wprowadzenie kwoty 290.000 zł na zakup samochodu – busa dla potrzeb UG w Szemudzie,
- 6) W ramach działu 758:
 - a) Zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej o 100.000 zł
 - b) Zwiększenie kwoty rezerwy inwestycyjnej o 1.000.000 zł,
- 7) W ramach działu 801:
 - a) Zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzewinie-Karczemkach (10.000 zł)
 - b) Zmniejszenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych o łączną kwotę 1.158.523 zł (do faktycznej kwoty potrzeb wynikających z faktycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli),
- 8) W ramach działu 852:
 - a) Zmniejszenie wydatków w ramach zadań własnych gminy o łączną kwotę 364.500 zł (do kwoty faktycznych potrzeb) oraz wprowadzenie kwoty 80 zł na obsługę wypłaty świadczenia dot. zwrotu podatku VAT odbiorcom paliw gazowych,
- 9) W ramach działu 853:
 - a) Wprowadzenie kwoty 4.000 zł wypłatę świadczenia dot. zwrotu podatku VAT odbiorcom paliw gazowych,
- 10) W ramach działu 854:
 - a) Zmniejszenie kwoty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o 90.641 zł do kwoty faktycznych potrzeb,
 - b) Zmniejszenie o 16.000 zł środków na świadczenia z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (do kwoty faktycznych potrzeb),
- 11) W ramach działu 855:
 - a) Zmniejszenie ogólnej kwoty o 60.000 zł na zadanie dotyczące rodzin zastępczych do kwoty faktycznych potrzeb
 - b) Wprowadzenie kwoty 17.350,16 zł na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny (Asystent rodziny),
- 12) W ramach działu 900:
 - a) Zwiększenie o 350.000 zł na zadania z zakresu oświetlenia ulic (w tym 50.000 zł na wydatki bieżące i 300.000 zł na wydatki majątkowe)
- 13) W ramach działu 921:
 - a) Zwiększenie o 52.000 zł na wydatki bieżące w zakresie kultury,
- 14) W ramach działu 926:
 - a) Wprowadzenie kwoty 38.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kompleksu sportowego ORLIK w Szemudzie.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków planowany deficyt się nie zmienił.

Załącznik nr 3 do projektu uchwały stanowi Wykaz zadań inwestycyjnych w ramach którego uwzględniono zmiany opisane wyżej w części dotyczącej wydatków majątkowych. W wykazie uwidoczniono także zmiany dokonane w okresie międzysesyjnym będące konsekwencją uruchomienia środków w drodze zarządzeń wójta gminy ze środków rezerwy inwestycyjnej oraz przeniesienia pomiędzy zadaniami.

Załącznik nr 4 do projektu uchwały stanowi Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych (zmiany ujęto w załączniku i są one związane ze zmianami w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek systemu oświaty.

Sporządziła:

Teresa Pustelnik