

Objaśnienia do zmian w budżecie (sesja 17.08.2023).

W zakresie dochodów: dokonano zwiększenia ogólnej kwoty dochodów o 1.882.332,21 zł, w tym:

W ZAKRESIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

- 1) Wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na Remont nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Warznie: 157.073 zł;
- 2) Dokonano przeniesień z dochodów majątkowych oraz dokonano zwiększenia środków na realizację projektu „Dostępna szkoła” o 337.692,83 zł ze środków UE oraz p 20.449,95 zł ze środków krajowych;
- 3) Wprowadzono kwotę 76.390 zł ze środków Ministerstwa Sportu na realizację projektu „Umiem pływać” – środki na realizację zadania po stronie wydatków uwzględniono w budżecie uprzednio,
- 4) Wprowadzono środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z art. 13 – Pomoc Ukrainie wraz z odsetkami (3.540 zł),
- 5) Wprowadzono środki z refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu fotowoltaicznego realizowanego przy udziale środków unijnych (14.460,70 zł)
- 6) Wprowadzono środki z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz środków przekazanych przez wykonawcę robót tytułem refundacji poniesionego wydatku, dotyczące usunięcia usterek gwarancyjnych na obiekcie kompleksu sportowego w Kielnie;

W ZAKRESIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

- 1) Wprowadzenie kwoty 596.974,11 zł stanowiącej pomoc finansową Gminy Miasta Żukowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania drogowego realizowanego wspólnie (na granicy Gminy Szemud oraz Żukowo) dotyczącego utwardzenia ul. Jeziornej w Dobrzewinie (obejmującego swoim zakresem przebudowę fragmentu ul. Jeziornej w Tuchomiu na odcinku od granicy z Gminą Szemud do skrzyżowania ulicy Jeziornej z ul. Spacerową);
- 2) Wprowadzenia kwoty 732.909,27 zł stanowiącej refundację wydatków poniesionych w ramach projektu realizowanego przy udziale środków unijnych w ramach „Termomodernizacji obiektów komunalnych w Gminie Szemud”;
- 3) Zmniejszono planowane wpływy dotacji mających charakter majątkowy (w tym o 196.746 zł ze środków dotacji UE oraz o 11.914,57 zł ze środków dotacji krajowej) na realizację projektu „Dostępna szkoła” w związku z ograniczeniem wydatków inwestycyjnych na rzecz wydatków bieżących;
- 4) Wprowadzono środki z refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu fotowoltaicznego realizowanego przy udziale środków unijnych (100.984,55 zł)

W zakresie wydatków dokonano zwiększenia ogólnej kwoty wydatków o 1.399.872,21 zł, w tym:

- 1) W rozdziale 60016 zwiększono o:
 - a) 314.146 zł środki bieżące na wykonanie „Remontu nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Warznie” (zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”,
 - b) 1.114.928,03 zł na zadania drogowe inwestycyjne (w tym: na utwardzenie nawierzchni ul. Jeziornej w Dobrzewinie: 596.974,11 zł (środki dotacyjne Gminy Miasta Żukowo); na utwardzenie płytami yomb dz. Drogowej nr 188/2 w Szemudzie o 97.953,92 zł; zakup i montaż wiat przystankowych: 120.000 zł; modernizację ul. Sportowej w Szemudzie – 300.000 zł);
- 2) W rozdziale 70005 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na odszkodowania za przejęte grunty o 320.602,31 zł;
- 3) W rozdziale 75702 zmniejszono o 254.190,09 zł środki na obsługę długu,
- 4) W rozdziale 80101 wprowadzono kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia istniejącego boiska sportowego przy SP w Koleczkowie;
- 5) W rozdziale 80150 dokonano zmian polegających na zwiększeniu o 28.301,31 zł na realizację projektu „Dostępna szkoła” (przy czym o 198.661,47 zł zmniejszono wydatki majątkowe oraz o 226.962,78 zł zwiększono kwotę wydatków bieżących)

- 6) W rozdziale 85295 wprowadzono środki w łącznej wysokości 3.540 zł (obejmujące zwrot nienależnie pobranego świadczenia z art. 13 wypłaconego w nadmiernej kwocie mieszkańcowi gminy wraz z odsetkami); środki podlegają zwrotowi do Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 7) W rozdziale 92601 uwzględniono kwotę 50.517,27 zł stanowiącą środki od wykonawcy budowy kompleksu sportowego w Kielnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia usterek gwarancyjnych na tym obiekcie;
- 8) W rozdziale 92605 uwzględniono środki na kontynuację programu SMOK realizowanego w szkole w Kielnie (kwota 13.230 zł na okres IX-XII 2023)

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu o 482.460 zł i o taką kwotę pomniejszono przychody w części dotyczącej nadwyżki z lat ubiegłych (zmiana uwzględniona w załączniku nr 3).

Załącznik nr 4 – Wykaz zadań inwestycyjnych został uzupełniony o zmiany wynikające ze zmian w budżecie uwzględnionych w niniejszym projekcie opisane wyżej.

Sporządziła:
Teresa Pustelnik