

PROJEKT

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL/.../2022 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 maja 2022 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022

Budżet gminy na rok 2022 zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 82.684,14 zł, po stronie wydatków umniejsza się o kwotę 2.098.480,96 zł oraz po stronie przychodów ogółem umniejsza się o 2.181.165,10 zł.

dział 010 rozdział 01008 Melioracje wodne

Zwiększono wydatki z tytułu dotacji celowej dla Związku Spółek Wodnych w kwocie 2.000,00 zł.

dział 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Umniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 3.900.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz – Borzejewo” finansowane w ramach Polskiego Ładu w wysokości 3.705.000,00 zł i przeniesiono do realizacji na rok 2023.

dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano nowy wydatek inwestycyjny na kwotę 120.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rusibórz” oraz nowy wydatek inwestycyjny „Przebudowa przepustu drogowego oraz wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Gablin” z funduszu sołectkiego Gablin na kwotę 13.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących funduszu sołectkiego Dzierżnica w wysokości 2.000,00 zł na zebranie pobocza drogi gminnej.

dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne o 3.459,14 zł – są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii. O kwotę 538,91 zł zwiększa się plan na pozostałe odsetki.

dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się przesunięcia w planie dochodów dotyczących projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” kwoty 567.750,00 zł pomiędzy paragrafami z paragrafu 2057 do paragrafu 2007 w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Rezygnuje się z zadania funduszu sołectkiego Rusiborek pn. „Zakup gabloty i lamp zewnętrznych” w kwocie 2.300,00 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę diet dla sołtysów.

dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dominowo w wysokości 12.000,00 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej Murzynowo Kościelne w wysokości 10.000,00 zł).

dział 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem na kwotę 52.684,14 zł z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy:

- 35.232,00 zł Fundusz Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.,
- 2.143,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych,
- 7.650,00 zł - świadczenie 300 zł + obsługa zadania,
- 4.200,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- 1.838,25 zł - wykonanie fotografii,
- 1.620,89 nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.

dział 801 rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania do realizacji zadań trzech szkół podstawowych.

Zwiększono wydatki w planie budżetowym o kwotę 11.739,13 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, umniejszono wydatki o kwotę 2.670,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się wydatki o kwotę 9.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, umniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

Zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł za zakup usług remontowych oraz o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

Zwiększa się wydatki o kwotę 3.087,41 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umniejszono wydatek na kwotę 1.000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, natomiast umniejsza się wydatki na kwotę 24.657,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w Szkole Podstawowej w Gieczu.

dział 801 rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Umniejszono wydatki o kwotę 1.592,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz o kwotę 1.000,00 zł zakup usług pozostałych.

Zwiększono wydatki o kwotę 190,49 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zwiększono wydatki o kwotę 9.358,40 zł na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Umniejsza się wydatki na kwotę 1.770,00 zł tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli

Dział 801 rozdział 80107 świetlice szkolne

Umniejszono wydatki o kwotę 2.330,05 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz o 1.000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

dział 801 rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy la dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Umniejszono wydatki o kwotę 3.000,00 zł za zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 669,88 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Planuje się zwiększyć wydatki o kwotę 7.846,53 zł na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, natomiast umniejszyć wydatki o kwotę 3.700,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność

Umnieszono wydatki o kwotę 2.833,03 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

dział 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.516.530,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

dział 852 rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planuje się zwiększyć wydatki o kwotę 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Umnieszono wydatki na kwotę 300,00 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 500,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 180,00 zł, umniejszono paragraf 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, natomiast zwiększono paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe.

dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność

Dokonano przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększono plan wydatków na kwotę 49.225,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli z Ukrainy oraz dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie .

dział 855 rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 27.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano utworzenie nowego wydatku z funduszu sołeckiego Dzierżnica w wysokości 1.500,00 zł na zakup kosiarki.

dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano zwiększenie wydatków na kwotę 12.765,99 zł na zakup usług pozostałych, oraz umniejszono wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego wsi Dzierżnica o kwotę 3.500,00 zł na zadanie pn. „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Dzierżnicy”.

dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się wydatek inwestycyjny z funduszu sołeckiego wsi Rusiborek na kwotę 2.300,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku”.

dział 921 rozdział 92195 Pozostała działalność

Umnieszono wydatek z funduszu sołeckiego Gablin o kwotę 13.000,00 zł pn. „Organizacja imprezy integracyjnej”.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki Nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszej uchwały.