

PROJEKT

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIII/...../2022 Rady Gminy Dominowo z dnia 27 września 2022 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022

Budżet gminy na rok 2022 zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 2.522,217,31 zł, wydatków o kwotę 2.626.898,07 zł oraz po stronie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 104.680,76 zł.

dział 020 rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zwiększono dochody z tytułu sprzedaży drewna o kwotę 27.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 16.255,40 zł na nadzór oraz wycinkę drzew w lesie.

dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 130.000,00 zł na przewóz osób organizowany przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Dominowie.

dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 104.000,00 zł, w tym na zakup tablic drogowych zwiększono o 2.000,00 zł, usługi remontowe dróg umniejszono o 10.000,00 zł oraz zwiększono zadanie p.n. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dominowie" w wysokości 112.000,00 zł.

Zwiększono dochody o 79.000, 00 zł z tytułu dofinansowania w formie dotacji do zadania p.n. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dominowie" (Umowa nr 488/2022 z dn.01.08.2022r. zawarta z Wojewodą Wielkopolskim).

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 29,67 zł – są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

dział 756 rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększono plan dochodów o kwotę 32.832,00 zł z tytułu dochodów utraconych przez Gminę w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych na podstawie decyzji nr 42/2022 Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-VIII.3113.17.2022.8 z dnia 22 lipca 2022r.

dział 756 rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 99.750,00 zł.

dział 757 rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zwiększono plan wydatków o 190.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w celu zabezpieczenia środków na spłatę w związku z kilkukrotną podwyżką stóp procentowych.

dział 758 rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększono plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 102.731,00 zł w związku z realizacją podwyżek dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. Środki te zostały już wcześniej zabezpieczone w planie wydatków.

dział 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększono plan dochodów ogółem na kwotę 11.525,67 zł z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy:

- 29,67 nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.

- 9.296,00 zł na wypłatę podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa (art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.),

2.200,00 zł – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Zwiększono również plan dotacji o kwotę 59.378,64 zł z tytułu części zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. na podstawie pisma z dnia 25 sierpnia 2022r. Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2022.6.

dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań oraz zwiększono plan wydatków bieżących ogółem o 17.000,00 zł.

dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 1.836.000,00 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz kosztów obsługi tego zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 9.296,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa (art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.) oraz 2.200,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego NR FB-I.3111.322.2022.6 z dnia 06 września 2022r.

dział 855 rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2022r. nr FB-I.3111.331.2022.7.,

dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększono dochody w wysokości 70.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Umniejszono wydatek zaplanowany na zadanie p.n. " Zakup ciągniczka do koszenia trawy + akcesoria" o kwotę 600,00 zł realizowany przez fundusz sołecki Rusibórz.

dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę oraz wprowadzono nowe środki w wysokości 6.750,00 zł dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków bieżących o 1.000,00 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących na utrzymanie świetlicy w Murzynowie Kościelnym - zakup opału o kwotę 8.000,00 zł oraz wynagrodzenie palacza w wysokości 1.171,00 zł. Zwiększono również dotację podmiotową w wysokości 100,000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dominowie.

dział 921 rozdział 92195 Pozostała działalność

Zwiększono wydatki o kwotę 600,00 zł w funduszu sołeckim Rusibórz na zakup podgrzewacza do wody.

dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.196,00 zł na wynagrodzenie od umowy zlecenie za bieżące utrzymanie boiska i prace na stadionie.

Gmina dostosowała uchwałę budżetową na rok 2022 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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