

WYJAŚNIENIE DO proponowanych ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2022 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę (+) 1 644 280,00 zł, tj. do poziomu 79 756 206,92 zł.

- **W dz. 700: Gospodarka mieszkaniowa**, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 435,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek	+ 65,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 750,00
Wpływy z usług	- 750,00

- **W dz. 750: Administracja publiczna**, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4 000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów	- 4 000,00
---------------------------	------------

- **W dz. 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, dokonuje się zwiększenia o kwotę 170 350,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych	+ 2 500,00
Wpływy z opłaty skarbowej	+ 5 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 2 500,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+ 700,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+ 155 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 100,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 10 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	- 250,00

- **W dz. 758: Różne rozliczenia**, dokonuje się zwiększenia o kwotę 27 885,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek (z tytułu odsetek naliczonych od środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz środków znajdujących się na lokatach bankowych)	+ 27 885,00
---	-------------

- **W dz. 801: Oświata i wychowanie**, dokonuje się zwiększenia o kwotę 199 750,00 zł,

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	+ 100 000,00
Wpływy z usług	+ 100 000,00
Wpływy z różnych opłat	- 250,00

- **W dz. 852: Pomoc społeczna**, dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 245 980,00 zł.

Wpływy z usług Powyższe środki stanowią dochody z tyt. realizowanych przez GOPS zadań w zakresie pobytu podopiecznych z terenu gminy w DPS.ach	+ 3 200,00
Wpływy z usług Powyższe środki stanowią dochody z tyt. realizowanych przez GOPS zadań w zakresie usług opiekuńczych	+ 6 500,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1/ 661 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, 2/ 575 280,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.	+ 1 236 280,00

- **W dz. 855: Rodzina**, dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 500,00 zł.

wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	+ 1 000,00
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	+ 2 500,00

- **W dz. 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 250,00 zł.

Wpływy z różnych opłat	+ 2 250,00
wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywanie do budżetu gminy przez WFOŚiGW	

ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ w zakresie wydatków:

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2022 rok dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę (-) 2 755 720,00 zł, tj. do poziomu 95 842 855,83 zł.

Na realizację zadania dotyczącego bieżącego utrzymania dróg gminnych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 195 000,00 zł.

Na realizację zadania dotyczącego planowania przestrzennego dokonuje się zmniejszenia o kwotę 27 500,00 zł planu wydatków bieżących.

Na pokrycie kosztów przeznaczonych na spłatę odsetek naliczonych od emisji obligacji (z 2018 roku) dokonuje się zwiększenia o kwotę 32 500,00 zł

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się planu wydatków bieżących o kwotę 85 000,00 zł, przeznaczonych na działalność bieżącą jednostek oświatowych.

W rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł, przeznaczonych na zakup energii oraz na zakup usług pozostałych.

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 220 000,00 zł, przeznaczonych:

- w wysokości 200 000,00 na zakup środków żywności, które pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 801 rozdz. 80148 § 0670 i § 0830,
- w wysokości 20 000,00 na zakup usług pozostałych (§ 4300) związanych z funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał aktualizacji planu finansowego swoich wydatków i dokonano jego zmniejszenia o łączną kwotę 98 000,00 zł. (w rozdz. 85202 o kwotę 40 000,00 zł, w rozdz. 85219 o kwotę 34 000,00 zł, w rozdz. 85228 o kwotę 12 000,00 zł, w rozdz. 85230 o kwotę 12 000,00 zł.)

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 236 280,00 zł, przeznaczonych

- 661 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
- 575 280,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł, w tym:

- w wysokości 1 000,00 zł, stanowiących: wpływy od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 4560),
- w wysokości 2 500,00 zł, stanowiących: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910).

W rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5 000,00 zł.

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 12 500,00 zł, przeznaczonych na nagrody.

Wydatki w tym zakresie realizowane są na zadania określone w Uchwale Nr 273/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia sportowe przyznawane będą osobom fizycznym uprawiającym dyscyplinę sportu objętą dofinansowaniem Gminy Stara Biała, które nie ukończyły 21 roku życia, zamieszkałym na terenie Gminy lub zrzeszonym w klubie sportowym mającym swoją siedzibę na terenie Gminy Stara Biała oraz jednocześnie prowadzącym szkolenie sportowe na terenie Gminy Stara Biała. Stypendium jest wyrazem uznania oraz formą pomocy wspierania rozwoju stypendysty, a jego wysokość uzależniona jest od osiągniętych sportowych rezultatów oraz od środków przeznaczonych na stypendia sportowe w uchwale budżetowej Gminy Stara Biała.

Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- 1) „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”.
- 2) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8”.
- 3) „Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo”.
- 4) „Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże”
- 5) „Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno”
- 6) „Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno”
- 7) „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)”

W przypadku zadania „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”, dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 250 000,00 zł, ze względu na zwrot środków stanowiących podatek VAT.

W przypadku zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł, ze względu na fakt zakończenia inwestycji.

W przypadku zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł, ze względu na fakt zakończenia inwestycji.

W przypadku zadań wieloletnich pn. „Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo”, „Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże”, „Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno”, „Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno” dokonano uaktualnienia wartości w związku z koniecznością dokonania zmian montażu finansowego dla zadań realizowanych w latach 2022/2023.

Nazwa zadania	2022/ rok	2023/ rok
Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże	25 000,00 (dla 2022 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 75 000,00 zł)	2 725 000,00
Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo	50 000,00 (dla 2022 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł)	1 800 000,00
Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno	300 000,00 (dla 2022 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 490 000,00 zł)	1 490 000,00
Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno	50 000,00 (dla 2022 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł)	2 700 000,00

Zmiany w poziomie dochodów (zwiększenia) oraz zmiany w poziomie wydatków (zmniejszenia) spowodowały, że zmianie uległ deficyt budżetowy (zmniejszył się).

W związku z powyższym dokonano zmiany (zmniejszenia o kwotę 4 000 000,00 zł) w planach dotyczących emisji obligacji z kwoty 6 500 000,00 zł do kwoty 2 500 000,00 zł.

W związku z powyższym dokonano zmiany (zmniejszenia o kwotę 400 000,00 zł) w planach dotyczących zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW z kwoty 1 000 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł.

Obecnie planowany deficyt budżetowy wynosi (-) 16 086 648,91 zł. i zostanie sfinansowany tzw. wolnymi środkami (stanowiącymi rozliczenie lat ubiegłych w wysokości: 12 986 648,91 zł oraz środkami zewnętrznymi: w wysokości 2 500 000,00 zł (emisja obligacji) i 600 000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW).