

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr V/.../2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 456.309 zł, z tego:

- 432.300 zł – opłaty za zezwolenia za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności,
- 24.009 zł – kary umowne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.010 zł – odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod inwestycję celu publicznego (m. Czaplinek).

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.900 zł – wpłata za rozgraniczenie nieruchomości wraz z odsetkami.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 696.800 zł, z tego:

- 691.060 zł – dotacja na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE „Cyberbezpieczny samorząd”,
- 5.740 zł – zwrot podatku VAT za XII 2023 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.600 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej przyznanej na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata 40 zł).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.... – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.530 zł – kara pieniężna nałożona na podatnika za niedostarczenie w terminie dokumentów do prowadzonego postępowania wraz z odsetkami.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 111.400 zł, z tego:

- 84.500 zł – wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkole (ZSP w Cendrowicach),
- 26.900 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu finansowanego z budżetu UE w ramach Erasmus + w SP w Czersku – Unity is strenght (zmiana harmonogramu realizacji projektu).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 83.886 zł, z tego:

- 7.500 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych),
- 13.848 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (Korpus Wsparcia seniorów – Moduł II usługi teleopieki),
- 61.817 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (dofinansowanie Klubu Senior +),
- 721 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację za paliwo gazowe.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody o kwotę 12.018 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 31.630 zł, z tego;

- 25.300 zł – kary umowne,
- 6.330 zł – odszkodowanie za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.120 zł – kary umowne.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 540.390 zł, z tego:

- 59.000 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na linię transportu publicznego 742 – oszczędności poprzetargowe,
- 8.000 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na linię transportu publicznego L-21 – oszczędności poprzetargowe,
- 505.390 zł – zmniejszenie planu wydatków roku bieżącego przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Wiśniowej w Łubnej – zmiana harmonogramu realizacji zadania (opóźnienia w opracowaniu dokumentacji),
- 35.000 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na remont dróg gminnych (przesunięcie do działu 900),
- 67.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na uruchomienie nowych linii transportu publicznego – L14, L15 i L25 w taborze 9m.

Dział 630 Turystyka – wprowadzenie projektu partnerskiego współfinansowanego z budżetu UE, realizowanego w latach ubiegłych – Virtual WOF, komponent e-dostępność – w kwocie 879 zł (wydatki niekwalifikowalne, rozliczenie końcowe z liderem projektu).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł – remont balkonów w budynkach komunalnych przy ul. Pijarskiej 14 i Ks. Sajny 2.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 944.450 zł – zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 108.130 zł, z tego:

- 104.530 zł – przekazanie dotacji dla wszystkich 7 jednostek OSP jako wkład własny do dofinansowania pozyskanego przez jednostki z WFÓSiGW z przeznaczeniem na doposażenie jednostek, zakup umundurowania i docieplenie budynku remizy,
- 3.600 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej przyznanej na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata 40 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł – zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek od finansowania dłużnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 192.789 zł, z tego:

- 108.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na żywienie dzieci w przedszkolu i szkole (ZSP w Cendrowicach),
- 26.900 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację projektu finansowanego z budżetu UE przez SP w Czersku – Unity is strenght,
- 105.390 zł – zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na rozbudowie szkoły w Czaplinku (roboty dodatkowe),
- 47.501 zł – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (przeniesienie do działu 854 – zgodnie z metryczką subwencji oświatowej).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 83.886 zł, z tego:

- 721 zł - z przeznaczeniem na refundację za paliwo gazowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- 7.500 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej),
- 13.848 zł – wydatki na realizację Korpusu Wsparcia Seniorów – Moduł II usługi teleopieki (zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej),
- 61.817 zł - dofinansowanie Klubu Senior + (zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.501 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zgodnie z metryczką subwencji oświatowej).

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.018 zł - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 380.940 zł, z tego:

- 350.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego (analiza wykonania planu),
- 35.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na remonty słupów oświetleniowych będących własnością Gminy,
- 24.360 zł - rezygnacja z realizacji zadania polegającego na budowie oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Cendrowicach (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego),
- 20.300 zł – zabezpieczenie środków na wymianę lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w sołectwie Cendrowice (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 403.200 zł, z tego:

- 3.200 zł – zwiększenie środków na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w Solcu i Podłęczu,

- 400.000 zł – dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na prace konserwatorskie i restauratorskie muru Zamku w Czersku.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.800 zł – zabezpieczenie środków w planie na zakup szorowarki Karcher do utrzymania czystości plaży basenowej.

Pozostałe zmiany polegające na przesunięciach między paragrafami czy rozdziałami klasyfikacji budżetowej stanowią tzw. „korektę techniczną”.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w związku z wprowadzeniem kwoty 237.000 zł wolnych środków.