

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE (PROJEKT ZMIAN Z 26.09.2024 r.)

Dane pierwotne (przed autopoprawką)

Dochody (załącznik nr 1 do projektu uchwały) – ogólna kwota zmian: zwiększenie o 1.105.294,61 zł, z tego:

- a) Zwiększenie kwoty dochodów bieżących o 1.270.820,61 zł, w tym:
 - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o 605.458 zł
 - wprowadzenie środków dotacji z UE oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. „Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Szemud” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – działanie 5.8: Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (518.412,61 zł)
 - wprowadzenie środków z tytułu darowizn wpłaconych na organizację dożynek gminnych: 46.950 zł,
 - wprowadzenie dotacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów) z przeznaczeniem na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 100.000 zł

- b) Dokonanie zmian w zakresie dochodów majątkowych, w tym:

- wprowadzenie środków z budżetu państwa tytułem częściowej refundacji wydatków poniesionych w roku 2023 w ramach Funduszu Sołeckiego – 185.974 zł

- wyeliminowanie z budżetu kwoty 351.500 zł z tytułu środków z PFRON na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (środki z PFRON są wydatkowane poza budżetem)

Wydatki (załącznik nr 2 do projektu uchwały) – ogólna kwota zmian: zwiększenie o 1.105.294,61 zł, z tego:

- zwiększenie o 100.000 zł wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie urzędu gminy,
- wprowadzenie kwoty 12.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu komputerów dla policji (w oparciu o złożony wniosek)
- zwiększenie o 296.782 zł kwoty dotacji dla OSP Bojano (w celu sfinansowania zakupu wg kwot przetargowych)
- wprowadzenie kwoty 120.000 zł dla Stowarzyszenia „Ratownictwo Wodne Szemud” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w zakresie mobilnego zestawu do ratownictwa wodnego (bus 9 osobowy z hakiem holowniczym, skuter wodny 3 osobowy oraz przyczepa lekka do skutera wodnego) – w ramach realizacji zadania publicznego w oparciu o złożoną ofertę,
- zwiększenie o 101.000 zł środków na obsługę długu
- wprowadzenie kwoty 518.412,61 zł na realizację projektu pn. „Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Szemud” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) działanie 5.8: Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027,
- przeniesienie kwoty 520.000 zł w ramach rozdziału 80104 „Przedszkola” z kategorii „wydatki dotacyjne” do kategorii „pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych” z przeznaczeniem na zwrot wydatków ponoszonych przez inne gminy

na dotowanie dzieci z terenu gminy Szemud uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem naszej gminy,

- wyeliminowanie z budżetu kwoty dotacji w wysokości 351.500 zł z PFRON przeznaczonej na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wydatek w tym zakresie zostanie poniesiony poza budżetem,
- przeniesienie kwoty 48.096 zł z rozdziału 80149 do 80150 (dotyczy dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych)
- wprowadzenie kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Bardo na modernizację przyszkolnego placu zabaw zniszczonego podczas powodzi (zgodnie z odrębną uchwałą),
- zwiększenie o 128.400 zł na realizację programu „Umiem pływać” (w tym 100.000 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki)
- przeniesienie kwoty 1.200.000 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatku na wywóz i utylizację odpadów komunalnych w rejonie wschodnim gminy)

Załącznik nr 3 do projektu uchwały stanowi Wykaz zadań inwestycyjnych w ramach którego uwzględniono zmiany opisane wyżej w części dotyczącej wydatków majątkowych. W wykazie uwidoczniono także zmiany dokonane w okresie międzysesyjnym będące konsekwencją uruchomienia środków w drodze zarządzeń wójta gminy ze środków rezerwy inwestycyjnej (w zakresie jak określonym w załączniku)

Załącznik nr 4 do projektu uchwały stanowi Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych (zmiany ujęto w załączniku i są one związane ze zmianami w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek systemu oświaty, zwiększeniem dotacji dla OSP Bojano o 296.782 zł na zakup samochodu strażackiego, wprowadzenia dotacji dla stowarzyszenia: Ratownictwo Wodne Szemud – 120.000 zł na dofinansowanie zakupu mobilnego zestawu dla ratownictwa wodnego)

Załącznik nr 5 do projektu uchwały stanowi Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych (załącznik uzupełniono o opisane wyżej zmiany dotyczące Projektu „Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Szemud” – okres realizacji projektu: 02.09.2024-30.06.2026

Zakres autopoprawki:

- 1) Zwiększenie kwoty dochodów bieżących z planowanych wpływów z PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) o 456.012 zł (zmiana uwzględniona w załączniku nr 1 (zmiana po stronie dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2024) oraz w § 1 treści projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2024
- 2) Zwiększenie kwoty wydatków majątkowych o 456.012 zł, w tym:
 - zwiększenie o 150.000 zł środków pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego na zadania związane z rozbudową dróg powiatowych (zgodnie z odrębną uchwałą)
 - wprowadzenie kwoty 300.000 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 1415G Kielno – Kłósówko (zgodnie z odrębną uchwałą)
 - zwiększenie o dodatkowe 6.012 zł dotacji dla OSP Bojano z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego.

Zmiany uwzględniono załączniku nr 2 (zmiana po stronie wydatków Budżetu Gminy Szemud na rok 2024) oraz w § 2 treści projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2024.

Ponadto dokonano zmian w załączniku nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2024 poprzez:

- 1) Uwzględnienie dodatkowej kwoty dotacji dla OSP Bojano o 6.012 zł (ogólna kwota zwiększenia dotacji po zmianie wynosi 302.794 zł)
- 2) Dokonanie zmian w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego (w formie dotacji) poprzez uwzględnienie środków na rozbudowę drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na etap II (kwota 250.000 zł) oraz etap III (kwota 500.000 zł) oraz rezygnację z pomocy finansowej na uwzględnione w budżecie zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej 1415G (Kielno-Kłosówko) w kwocie 300.000 zł oraz ma modernizację drogi powiatowej 1409G (Częstkowo-Głazica-Szemud) w kwocie 300.000 zł
- 3) Uwzględnienie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1415G Kielno – kłosówko” w kwocie 300.000 zł.

Sporządziła:

Teresa Pustelnik