

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE (PROJEKT ZMIAN Z 20.12.2024 r.)

Dochody (załącznik nr 1 do projektu uchwały) – ogólna kwota zmian: zwiększenie o 111.212,29 zł, z tego:

- a) Zwiększenie kwoty dochodów bieżących o 3.536.138,29 zł, w tym:
 - zwiększenie kwoty wpływów z PIT o 3.386.839 zł,
 - zmniejszenie planowanych wpływów z opłat adiacenckich i planistycznych o 194.000 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 1.100.000 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej o 399.429 zł (uruchomionej ze środków rezerwy na wniosek Wójta Gminy Szemud),
 - zmniejszenie planowanych wpływów ze środków budżetu państwa (72.374,29 zł) oraz środków Unii Europejskiej (o 1.179.245,63 zł) na realizację trzech projektów edukacyjnych (szczegóły w załączniku nr 5 do projektu uchwały); środki zostają przesunięte na rok 2025;
 - wprowadzenie środków z Funduszu Pracy w kwocie 23.115,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadań asystenta rodziny,
- b) Dokonanie zmian w zakresie dochodów majątkowych (zmniejszenie o 3.424.926 zł), w tym:
 - zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów) o 1.100.000 zł oraz planowanego odszkodowania za przejęte przez Powiat Wejherowski grunty Gminy w ramach tzw. ZRID (932.000 zł)
 - zmniejszenie o 306.230 zł środków na realizację projektu unijnego pn. Wdrażanie edukacji włączającej, przewidzianych do realizacji w roku 2024 (zadanie przesunięte do realizacji na rok 2025; dot. podjazdu dla niepełnosprawnych przy szkole w Łebieńskiej Hucie oraz zakupu i montażu windy w szkole w Szemudzie),
 - zmniejszenie o 1.086.696 zł środków na budowę skateparku w Bojanie (w tym 500.000 zł ze środków Ministerstwa Sportu oraz 586.696 zł ze środków PROW) – wnioski o dofinansowanie na etapie weryfikacji

Wydatki (załącznik nr 2 do projektu uchwały) – ogólna kwota zmian: zmniejszenie o 5.791.234,71 zł, z tego:

- 1) W ramach działu 600:
 - a) zmniejszenie o 291.759 zł środki na budowę drogi powiatowej Kielno Kłósówko,
 - b) dokonano zmniejszeń na zadaniach drogowych inwestycyjnych o łączną kwotę 1.094.116 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 – WZl); zadania przesunięto do realizacji w roku 2025,
- 2) W ramach działu 801:
 - a) Zmniejszono o 1.179.245,63 zł środki na zadania bieżące oraz w kwocie 306.230 zł na wydatki majątkowe, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (zgodnie z załącznikiem nr 5); nastąpiło przesunięcie do budżetu na rok 2025;
 - b) Przesunięto do realizacji na rok 2025 środki przeznaczone na budowę zadaszono boiska w Częstkowiu (2.893.000 zł) oraz dokumentację projektową rozbudowy szkoły w Karczemkach (50.000 zł)
 - c) Przesunięto z rozdziału 80113 do rozdziału 80195 środki w kwocie 413.818 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych,

3) W ramach działu 855:

- a) Wprowadzenie kwoty 23.115,92 zł na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny (Asystent rodziny) – ze środków Funduszu Pracy,

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się planowany deficyt budżetu gminy na rok 2024 o 5.902.447 zł i zmniejszono po stronie przychodów kwotę wolnych środków o taką kwotę – zmiany w zakresie przychodów uwzględniono w załączniku nr 4

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 oraz przeniesienia pomiędzy zadaniami.

Sporządziła:

Teresa Pustelnik