

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XLII/293/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.

Zmian w planie dochodów dokonano:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 Pozostała działalność zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 350,00zł, w celu dostosowania planu do ostatecznej kwoty otrzymanej w wyniku rozliczenia podatku Vat.
2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...), rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn (...) zwiększenia planu o kwotę 130 000,00zł, w celu dostosowania jego wysokości do wysokiego wykonania dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku.
3. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenia planu o kwotę 120 493,42zł na podstawie rozliczenia funduszu sołectkiego za rok 2021.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zmniejszenia planu o kwotę 1 304 150,78zł z powodu rozwiązania umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu w ramach RPWM pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Umowa rozwiązana za porozumieniem stron ponieważ prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich nie są możliwe do przeprowadzenia w założonym we wniosku o dofinansowanie zakresie.
5. W dziale 801, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 000,00zł ze względu na wysokie wykonanie planu, w ramach zwrotów kosztów pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Wydminy.
6. W dziale 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenia planu o kwotę 96 881,43zł, na podstawie przyznanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Razem w góry”. Dofinansowanie otrzymane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Projekt konkursowy w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia planu o kwotę 5 000,00zł na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w ramach którego na terenie gminy zorganizowany jest punkt konsultacyjno-informacyjny wspierający mieszkańców w procesie składania wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenia planu o kwotę 100 000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydmin”.
2. W dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenia planu o kwotę 11 500,00zł w związku z rozliczeniem pomocy finansowej udzielonej do powiatu na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 1710N na odcinku Szczepanki- Wydminy.
3. W dziale 600, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenia planu o kwotę 48 342,64zł z przeznaczeniem na : zakup kruszywa na drogi -3 500,00zł (zmiana uchwały i wniosek sołectwa Talki); zakup usług w ramach bieżącego utrzymania dróg -7 842,64zł oraz na nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Sucholaskach” – 37 000,00zł.
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenia planu o kwotę 3 700,00zł w celu zabezpieczenia kwoty podatku VAT należnego od planowanego wniesienia aportu w postaci działki do spółki SIM-KZN Północ w Olsztynie.

5. W dziale 700, rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenia planu o kwotę 11 000,00zł ze względu na zwiększone potrzeby remontowe w gminnych budynkach mieszkalnych.
6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenia planu o kwotę 300 000,00zł ze względu na bardzo duże podwyżki stóp procentowych od kredytów.
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie, zmniejszenia planu o kwotę 1 736 500,00zł ze względu na rozwiązanie umowy o dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich w roku 2022. Opis przy dochodach.
8. W dziale 801, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenia planu o kwotę 96 881,43zł w celu realizacji projektu „Razem w góry”- opis przy dochodach.
9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia planu o kwotę 6 150,00zł na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji szkoły podstawowej w Orłowie na schronisko młodzieżowe” ze względu na potrzebę opracowania dodatkowych ekspertyz.
10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza (...) zwiększenia planu o kwotę 5 000,00zł na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.
11. W dziale 900, rozdziale 90015 zmniejszenie planu o kwotę 3 500,00zł na podstawie zmiany uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w Talkach i rezygnacji z zadania zakupu i montażu lamp solarnych.
12. W dziale 900, rozdziale 90095 w paragrafie 6050 zmniejszenia planu o kwotę 9 200,00zł na podstawie zmiany uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w Pamrach i rezygnacji z zadania utwardzenia kostką brukową terenu pod wiatą. Środki przeznaczone na zakup i montaż placu zabaw. W paragrafie 6230 zwiększenia planu o kwotę 250 000,00zł z przeznaczeniem na dotacje udzielane naszym mieszkańcom na zadania związane z ochroną środowiska.
13. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe utworzono nowe zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Pamer „Zakup i montaż placu zabaw” w wysokości 14 200,00zł.
14. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80106 oraz w dziale 855 Rodzina, zmniejszono wysokości dotacji udzielanych do punktu przedszkolnego oraz żłobków, ze względu na przewidywane niższe wykonanie wydatków.

W uchwale została zwiększona kwota upoważnienia do udzielenia pożyczek przez Wójta w roku 2022 do kwoty 235 000,00zł, ze względu na wniosek Fundacji Art Eco zawierający prośbę o udzielenie krótkoterminowej pożyczki w celu zabezpieczenia wkładu własnego do dofinansowania otrzymanego w ramach wsparcia ekonomii społecznej. Zadania wykonywane przez fundację dotyczą aktywizacji zawodowej oraz wsparcia mieszkańców naszej gminy. Udzielenie pożyczki w wysokości 55 000,00zł ma odzwierciedlenie w planie przychodów (wolne środki) i rozchodów.

Wysokość deficytu bez zmian.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z potrzeb w zakresie bieżącej realizacji budżetu.