

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.

Zmian w planie dochodów dokonano:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność zmniejsza się kwotę planu o 200 000,00zł ze względu na brak wykonania dochodów z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w roku 2022.
2. W dziale 600 Transport i łączność zwiększenia planu ze względu na wyższe wykonanie dochodów w zakresie wpływów z różnych opłat.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się kwotę planu o 68 000,00zł ze względu na niższe wykonanie dochodów z tytułu nabycia prawa własności w roku 2022.
4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych (...) dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 71 300,00zł oraz zmniejszenia o kwotę 65 000,00zł ze względu na dostosowanie wysokości planów do wykonanych dochodów.
5. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenia planu o kwotę 4 676,00zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25 listopada o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
6. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne (...) zwiększenia planu o kwotę 4 398,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 466/2022 przyznającej dotacje celową na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana dotyczy dochodów i wydatków.
7. W dziale 852, rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (...) zmniejszenia planu o kwotę 47 506,00zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 472/2022 zmieniającej plan na wypłaty zasiłków okresowych. Zmiana dotyczy dochodów i wydatków.
8. W dziale 852, rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększenia planu o kwotę 33 956,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 475/2022 przyznającej dofinansowanie na bieżącą działalność ośrodków pomocy społecznej. Zmiana dotyczy dochodów i wydatków.
9. W dziale 852, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze (...)zwiększenia planu o kwotę 17 140,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 472/2022 przyznającej środki na zadania świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w ramach programu Opieka 75+. Zmiana dotyczy dochodów i wydatków.
10. W dziale 853 Pozostałe Zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu o kwotę 1 000,00zł na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie oraz dokonano zmniejszenia planu o kwotę 317 033,02zł na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków do ogrzewania dla osób fizycznych oraz podmiotów wrażliwych. Zmiana dotyczy dochodów i wydatków.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. W dziale 600 Transport i łączność dokonano łącznie zwiększania planu o kwotę 19 200,00zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na wyrównanie i wypłatę należności dla pracownika.
2. W dziale 710 Działalność usługowa dokonano zwiększenia planu o kwotę 3 800,00zł m.in. ze względu na potrzebę zwołania posiedzenia komisji urbanistyczno- architektonicznej.
3. W dziale 750 Administracja publiczna dokonano zwiększeń i zmniejszeń planów finansowych ze względu na bieżące potrzeby wynikłe w trakcie wykonywania budżetu.
4. W dziale 750, rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejszono plan o kwotę 315 000,00zł dotyczący inwestycji przebudowy części budynku Urzędu Gminy o kwotę, ze względu na brak realizacji planowanych robót w roku 2022.
5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenia planu o kwotę 30 000,00zł ze względu na bardzo duże podwyżki stóp procentowych od kredytów i potrzebę zabezpieczenia spłat w roku bieżącym.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia wewnętrznych przeniesień w planach finansowych jednostek oświatowych oraz dokonano zwiększenia planu o kwotę 66 954,49zł na realizację dodatków dla podmiotów wrażliwych na zakup opału, na wypłatę dotacji dla przedszkola niepublicznego oraz na zwrot kosztów na wychowanie przedszkolne dla innych gmin.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonano dostosowania wartości planów do decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego- opis przy dochodach. W dziale 852 sporządzono również zmiany w zakresie bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu.
8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zmian w zakresie:
9. - dostosowania planów finansowych w ramach wypłaty na dodatki do ogrzewania dla gospodarstw domowych (Fundusz COVID);
 - zwiększenie planu na wypłatę dodatków do opału dla podmiotów wrażliwych (Fundusz COVID);
 - wewnętrznych przesunięć wydatków w planach finansowych jednostek na bieżące potrzeby i obsługę zadań nałożonych na samorządy związanych z sytuacją na rynku paliw;
 - dostosowania planów finansowych na realizację zadań w ramach funduszu pomocy.

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

Kwoty w zakresie przychodów, rozchodów oraz wysokości planowanego deficytu pozostają bez zmian.