

Autopoprawka Nr 2

Dotycząca zmian w projekcie budżetu Gminy Powidz na rok 2022

I. W treści projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W §1.1. kwotę „24 077 156,17 zł” zastępuje się kwotą „24 947 072,86 zł”
pkt a) kwotę „18 555 525,52 zł” zastępuje się kwotą „18 812 478,28 zł”
pkt b) kwotę „5 521 630,65 zł” zastępuje się kwotą „6 134 594,58 zł”.
2. W §1.2. pkt b) kwotę „396 710,52 zł” zastępuje się kwotą „1 009 674,45 zł”.
3. W §2.1. kwotę „26 692 302,17 zł” zastępuje się kwotą „27 562 218,86 zł”
pkt a) kwotę „17 036 644,07 zł” zastępuje się kwotą „17 072 031,67 zł”
pkt b) kwotę „9 655 658,10 zł” zastępuje się kwotą „10 490 187,19 zł”.
4. W §2.2. dodaje się pkt b) w brzmieniu:

„b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 834 529,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5a do uchwały”.

5. §3. Otrzymuje nowe brzmienie: „§3. Deficyt budżetu w wysokości 2 615 146,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 440 057,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 175 089,00 zł”
6. W §6. kwotę „686 331,00 zł” zastępuje się kwotą „706 718,60 zł”
7. W §8.1. kwotę „130 000,00 zł” zastępuje się kwotą „150 000,00 zł”.
8. W §8.2. kwotę „124 000,00 zł” zastępuje się kwotą „144 000,00 zł”.
9. W §9. kwotę „75 000,00 zł” zastępuje się kwotą „76 000,00 zł”.
pkt 1) kwotę „27 000,00 zł” zastępuje się kwotą „28 000,00 zł”

II. W załączniku nr 1 pn. „Projekt planu dochodów na 2022 rok” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Autopoprawki nr 2;

III. W załączniku nr 2 pn. „Projekt planu wydatków budżetu na 2022 rok” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Autopoprawki Nr 2;

IV. W załączniku nr 5 pn. „Projekt planu dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Autopoprawki Nr 2;

V. Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik nr 17 pn. „Projekt planu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Autopoprawki Nr 2

VI. W załączniku nr 7 pn. „Projekt wykazu zadań majątkowych na 2022 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Autopoprawki Nr 2;

VII. W załączniku nr 8 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 387,60 zł z przeznaczeniem na:

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

Dział 600 rozdział 60004 § 2320 w kwocie 387,60 zł,

2. Zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dział 010 rozdział 01044 § 6230 w kwocie 3.000,00 zł,

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział 851 rozdział 85154 § 2360 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 27.000,00 zł,

3. Zmniejsza się plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dział 900 rozdział 90001 § 6230 w kwocie -3.000,00 zł,

VIII. W załączniku nr 9 pn. „Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy – Prawo Ochrony środowiska.” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się plan zadania pn. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków Dział 010 rozdział 01044 § 6230 o kwotę 3.000,00 zł tj. do kwoty 3.000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan zadania pn. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków Dział 900 rozdział 90001 § 6230 o kwotę 3.000,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł.

IX. W załączniku nr 10 pn. „Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów z wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 20.000,00 zł tj. do kwoty 20.000,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 20.000,00 zł tj. do kwoty 144.000,00 zł.

X. W załączniku nr 13 pn. „Projekt planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2022 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Autopoprawki Nr 2;

Wójt
Jakub Gwiz

RADCA PRAWNY
Krystyna Królak
Pz-Kd/145/91

Uzasadnienie do Autopoprawki

Zmiany do projektu Budżetu Gminy Powidz na 2022 rok wynikają z przedstawionej przez Regionalną Izbę Obrachunkową opinii o projekcie Budżetu Gminy Powidz i korekt wniesionych przez Wójta Gminy.

W Autopoprawce uwzględniono.:

- 1) Zwiększono dochody z tytułu realizacji zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu w związku z brakiem rozliczenia za III etap w 2021 roku.
- 2) Zmniejszono dochody z podatku rolnego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Powidz
- 3) Zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych do wysokości dochodów zrealizowanych na 31.10.2021r
- 4) Zmianę klasyfikacji budżetowej zadania pn. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków z rozdziału 90001 do rozdziału 01044
- 5) Wprowadzono (wydłużono czas realizacji zadania wieloletniego na 2022 rok) pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu
- 6) Wprowadzono do budżetu dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla Powiatu Słupskiego w kwocie 387,60 zł- dotyczy lokalnego transportu zbiorowego
- 7) Zwiększono środki na realizację Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi o kwotę 20 000 zł.
- 8) Zwiększono plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi o 6.000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Powidz.

Załącznik Nr 1 do Autopoprawki Nr 2

Zmiany w projekcie planu dochodów budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 396 710,52 | 612 963,93 | 1 009 674,45 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 396 710,52 | 612 963,93 | 1 009 674,45 |
| 756 | 6257 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 351 546,10 | 539 343,16 | 890 889,26 |
| | | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 164,42 | 73 620,77 | 118 785,19 |
| | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 750 139,02 | 256 952,76 | 8 007 091,78 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 059 355,96 | -35,00 | 4 059 320,96 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 646,00 | -35,00 | 3 611,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 902 999,06 | 236 987,76 | 2 139 986,82 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 118 516,00 | -1 129,00 | 117 387,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 181 530,00 | 238 116,76 | 419 646,76 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 168 747,00 | 20 000,00 | 188 747,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 24 077 156,17 | 869 916,69 | 24 947 072,86 |

Załącznik Nr 2 do Autopoprawki Nr 2

Zmiany w projekcie planu wydatków budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01044 | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 503 818,89 | 3 000,00 | 9 506 818,89 |
| | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 8 131 526,97 | 3 000,00 | 8 134 526,97 |
| 600 | 60004 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 460 521,00 | 842 916,69 | 1 303 437,69 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 16 000,00 | 8 387,60 | 24 387,60 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 387,60 | 387,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 444 521,00 | 834 529,09 | 1 279 050,09 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 294 913,26 | 294 913,26 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 539 615,83 | 539 615,83 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 222 830,00 | 1 000,00 | 223 830,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 75 000,00 | 1 000,00 | 76 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 75 000,00 | 1 000,00 | 76 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 124 000,00 | 20 000,00 | 144 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 20 000,00 | 27 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 054 460,74 | 3 000,00 | 3 057 460,74 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 608 832,00 | 6 000,00 | 614 832,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540 793,00 | 6 000,00 | 546 793,00 |

Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 2

Zmiany w projekcie planu dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 396 710,52 | 612 963,93 | 1 009 674,45 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 396 710,52 | 612 963,93 | 1 009 674,45 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 351 546,10 | 539 343,16 | 890 889,26 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 164,42 | 73 620,77 | 118 785,19 |
| Razem: | | | | 396 710,52 | 612 963,93 | 1 009 674,45 |

Załącznik Nr 4 do Autopoprawki Nr 2

Projekt planu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 834 529,09 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 834 529,09 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 294 913,26 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 539 615,83 |
| Razem: | | | | 834 529,09 |

Załącznik Nr 5 do Autopoprawki Nr 2

Zmiany w projekcie wykazu zadań majątkowych na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 171 283,89 | 3 000,00 | 9 174 283,89 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 7 801 435,97 | 3 000,00 | 7 804 435,97 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 834 529,09 | 834 529,09 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 834 529,09 | 834 529,09 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 294 913,26 | 294 913,26 |
| | | | Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu | 0,00 | 294 913,26 | 294 913,26 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 539 615,83 | 539 615,83 |
| | | | Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu | 0,00 | 539 615,83 | 539 615,83 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 173 041,74 | - 3 000,00 | 170 041,74 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 9 655 658,10 | 834 529,09 | 10 490 187,19 |

Załącznik Nr 6 do Autopoprawki Nr 2

Zmiany w projekcie planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 608 832,00 | 6 000,00 | 614 832,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 608 832,00 | 6 000,00 | 614 832,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540 793,00 | 6 000,00 | 546 793,00 |
| Razem: | | | | 608 832,00 | 6 000,00 | 614 832,00 |