

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2033 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nieporęt

W związku z omyłką pisarską wprowadza się konieczne zmiany w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2033 poprzez:

1. Zastąpienie wyrazów „zmniejszyły się” wyrazami „zwiększyły się” w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych, w roku 2022 i w roku 2023.
2. Zastąpienie wyrazu „trendów” wyrazem „terenów” w pkt 1.17 w opisie „*Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe*” 1. *Wydatki bieżące*.

Ponadto wprowadza się konieczne zmiany w załączniku nr 3 oraz w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nieporęt, poprzez:

1. Usunięcie wierszy w załączniku nr 3 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” dotyczących zmiany w rozdziale 75095 Pozostała działalność, która została dokonana uchwałą nr XXXV/12/2021 z dnia 18 lutego 2021r.
2. Skorygowanie uzasadnienia do projektu uchwały poprzez:
 - a) W pkt 1.3 w wierszu trzecim usunięcie rozdziału 92109,
 - b) W pkt 1.10 dodanie szczegółowego opisu zmian w rozdziale 90004,
 - c) W pkt 1.13 dodanie rozdziałów 75412 i 92695 i wykreślenie rozdziału 90004.
3. Zmianę nazwy projektu ze „Smog nie zna granic” na „Twój piec – nasze powietrze”.
4. Zmianę określenia dotacji celowej z „kampanii informacyjno-promocyjnej” na „kampanię informacyjno-edukacyjną”.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Uzasadnienie

do uchwały Nr /2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia czerwca 2021 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2021 Gminy Nieporęt XXXIII/128/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

I. Planowane dochody w 2021 r. nie zmieniły się.

II. Planowane wydatki w 2021 r. nie zmieniły się, w tym:

1. Planowana kwota wydatków bieżących nie zmieniła się, dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym:

1.1. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł, w związku z doposażeniem "Strefy Relaksu" na terenie OSP w Wólce Radzymińskiej, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 180,00 zł, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 180,00 zł,

1.2. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 33 500,00 zł, w związku z potrzebą zapłaty podatku VAT z tytułu przekształceń wieczystych w związku z wyrokiem TSUE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie C-604/16 a także w związku z brakiem wpłat należności przez kontrahentów,

1.3. w Dziale 758, w Rozdziale 75818, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 83 403,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75814, wydatki majątkowe w rozdziale 70005 i dotację w rozdziale 90005. Podziału rezerwy ogólnej dokonał Wójt Gminy Nieporęt, przedstawiając Radzie Gminy projekt uchwały zmniejszającej rezerwę ogólną,

1.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się o kwotę 10 995,00 zł,

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "dotacje na zadania bieżące" zmniejsza się o kwotę 187 531,00 zł,

1.6. w Dziale 801, w Rozdziale 80105, "dotacje na zadania bieżące" zmniejsza się o kwotę 52 326,00 zł,

1.7. w Dziale 801, w Rozdziale 80149, „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się o kwotę 68 952,00 zł,

1.8. w Dziale 801, w Rozdziale 80150, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 105 191,00 zł,

1.9. w Dziale 854, w Rozdziale 85404, „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się o kwotę 54 719,00 zł,

Zmiany w wydatkach oświaty wynikają ze zmiany liczby dzieci w niepublicznej szkole podstawowej oraz zmiany liczby dzieci objętych kształceniem specjalnym w niepublicznych przedszkolach oraz w niepublicznej szkole podstawowej.

1.10. w Dziale 900, w Rozdziale 90004, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 4 600,00 zł, w tym zwiększa o kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością realizacji zadania związanego z działaniem na rzecz ochrony zieleni i zmniejsza o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095,

1.11. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 7 100,00 zł, w związku z przekazaniem Gminie Wieliszew dotacji celowej na kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą dofinansowania projektu "Twój piec - nasze powietrze" realizowanego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021",

1.12. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych,, zwiększa się o kwotę 5 646,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup dekoracji świątecznych w sołectwach,

1.13. w Dziale 921, w Rozdziale 92109, "dotacje na zadania bieżące" zmniejsza się o kwotę 20 916,00 zł, w związku z z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75412 w kwocie 14 000,00 zł, 90095 w kwocie 5 246,00 zł oraz 92695 w kwocie 1 670,00 zł,

1.14. w Dziale 926, w Rozdziale 92605, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90004.

2. Planowana kwota wydatków majątkowych nie zmieniła się, dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami, w tym:

1.1. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 42 803,00 zł, w tym wprowadza się zadanie Lp. 5a.1. "Zakup nieruchomości - wykonanie prawa pierwokupu,, w kwocie 25 000,00 zł, w związku z realizacją prawa pierwokupu wynikającego z art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przysługującego Gminie Nieporęt dla działek położonych w Józefowie oznaczonych w ewidencji gruntów nr 189/41, 189/42 i 189/43, 189/46 i 189/47, 189/40 i 189/51, 189/27 i 189/28 oraz 189/44 i 189/45 i wprowadza się zadanie Lp. 5a.2 "Zakup kotła gazowego z montażem do budynku komunalnego" w kwocie 17 803,00 zł,

1.2. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" w zadaniu Lp. 10.1. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" zmienia się źródła finansowania w związku z uzyskaniem dofinansowania Projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego w ramach Działania "Efektywność energetyczna", tj. zwiększa się środki EFRR "7" o kwotę 400 000,00 zł, zwiększa się środki stanowiące wkład własny gminy "9" o kwotę 100 000,00 zł, zmniejsza się wkład własny "0" o kwotę 500 000,00 zł,

1.3. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zadanie Lp. 20.2. "Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap" zwiększa się o kwotę 1 670,00 zł.

Zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 r. Gminy Nieporęt Nr XXXIII/128/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.:

1) plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. nie zmienił się i wynosi 1 16 650 201,93 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie **110 683 809,93 zł**

2. plan dochodów majątkowych w kwocie **5 966 392,00 zł**

2) plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. nie zmienił się i wynosi 133 940 087,85 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie **110 674 983,85 zł**

2. plan wydatków majątkowych w kwocie **23 265 104,00 zł**

III. Planowany deficyt na rok 2021 nie zmienił się i wynosi 17 289 885,92 zł

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Zmiany w Załączniku nr 1 "Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nieporęt Nr XXXIII/128/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r."

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wpłaty
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1.	600		Transport i łączność			2 290 000	
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			2 290 000	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 290 000	
			Miasto Stołeczne Warszawa			2 290 000	
2.	750		Administracja publiczna				22 000
		75095	<i>Pozostała działalność</i>				22 000
3.	801		Oświata i wychowanie			26 990	
		80101	<i>Szkoly podstawowe</i>			3 000	
		80105	<i>Przedszkola specjalne</i>			23 990	
4.	851		Ochrona zdrowia			79 958	
		85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>			79 958	
5.	852		Pomoc społeczna			14 400	
		85232	<i>Centra integracji społecznej</i>			14 400	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		713 352	7 100	
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			7 100	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 100	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	
			<i>zmiana</i>			7 100	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianie			7 100	
		90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		713 352		
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 461			
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 305 461			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 305 461			
			Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie	1 305 461			
			Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie	1 326 377			
			<i>zmiana</i>	-20 916			
			Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie po zmianie	1 305 461			
		92116	<i>Biblioteki</i>	468 000			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000			
			Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt	468 000			

Jednośki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	801		Oświata i wychowanie	5 179 989			
		80101	Szkoly podstawowe	332 915			
			Szkoly podstawowe	321 920			
			zmiana	10 995			
			Szkoly podstawowe po zmianie	332 915			
		80104	Przedszkola	3 138 869			
			Przedszkola	3 326 400			
			zmiana	-187 531			
			Przedszkola po zmianie	3 138 869			
		80105	Przedszkola specjalne	631 866			
			Przedszkola specjalne	684 192			
			zmiana	-52 326			
			Przedszkola specjalne po zmianie	631 866			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	800 076			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	731 124			
			zmiana	68 952			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego po zmianie	800 076			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 263			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	171 072			
			zmiana	105 191			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych po zmianie	276 263			
2.	851		Ochrona zdrowia			200 000	
		85149	Programy polityki zdrowotnej			120 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			80 000	
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 811			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 811			
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 092			
			zmiana	54 719			
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka po zmianie	160 811			
4.	926		Kultura fizyczna			160 000	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			160 000	
Ogółem				7 114 261	713 352	2 778 448	22 000

SKARBNIK
Katarzyna Skuza