

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt oraz projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022– 2034.

Zgodnie z wnioskiem o zmianę w budżecie dotyczącą zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich” na „Modernizacja ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich” a także wnioskiem o zmianę w budżecie Gminnego Przedszkola w Nieporęcie pomiędzy rozdziałami 80104 i 80149 wprowadza się poniższe zmiany:

W projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 r. :

1. W uzasadnieniu do projektu zmienia się treść podpunktu 1.8 i dodaje się punkt 1.11 dotyczący zmiany w rozdziale 80149 i zmienia numerację kolejnych podpunktów, a także zmienia się treść podpunktu 2.2.
2. Zmienia się załącznik nr 2 „Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok” w zakresie wydatków bieżących w rozdziałach 80101 i 80104.
3. Zmienia się załącznik nr 3 „Zmiany w Tabeli 2a „Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2022 r.” do Uchwały Budżetowej Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.” w pkt 2.1.

W projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022-2034:

1. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 - 2034" w części opisującej załącznik nr 2 dodaje się podpunkt 2.3. dotyczący zmiany nazwy przedsięwzięcia.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 - 2034" dokonanych Uchwałą Nr /2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia września 2022 r.

I. Planowane dochody w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 985 693,79 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 765 693,79 zł w tym:

1.1. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 323,79 zł, w związku z wpływem środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z realizacją zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Dokonano również przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022, poz.1571) i dostosowaniem uchwał budżetowych na rok 2022 do rozporządzenia w nowym brzmieniu.

1.2. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące,, zwiększa się o kwotę 295 565,00 zł, w tym o kwotę 41 000,00 zł tj. o odsetki od rachunków bankowych wynikające ze zmiany stóp procentowych, w związku z tym zrealizowano wyższe dochody budżetowe, o kwotę 254 565,00 zł w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonano również przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022, poz.1571) i dostosowaniem uchwał budżetowych na rok 2022 do rozporządzenia w nowym brzmieniu.

1.3. w Dziale 801, w Rozdziale 80153, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 66 805,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z pismem WF-I.3112.15.34.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 sierpnia 2022 r.,

1.4. w Dziale 852, w Rozdziale 85230, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł i przenosi do rozdziału 85295,

1.5. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 93 000,00 zł, w tym o kwotę 3 000,00 zł w związku z zapotrzebowaniem środków na zasiłki celowe na zakup leków dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy oraz o kwotę 90 000,00 zł w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022, poz.1571) i dostosowaniem uchwał budżetowych na rok 2022 do rozporządzenia w nowym brzmieniu.

1.6. w Dziale 853, w Rozdziale 85395, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonano również przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022, poz.1571) i dostosowaniem uchwał budżetowych na rok 2022 do rozporządzenia w nowym brzmieniu.

1.7. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 68 362,00 zł i przenosi do rozdziału 85595,

1.8. w Dziale 855, w Rozdziale 85595, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 68 362,00 zł w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022, poz.1571) i dostosowaniem uchwał budżetowych na rok 2022 do rozporządzenia w nowym brzmieniu.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 220 000,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01042, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 135 000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DAT/RW/1179/2022 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, podpisanej w dniu 2 sierpnia br. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nieporęt na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Wirażowej w miejscowości Wólka Radzywińska",

2.2. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 85 000,00 zł, w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa,,

2.3. w Dziale 921, w Rozdziale 92116, "dochody majątkowe" dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022, poz.1571) i dostosowaniem uchwał budżetowych na rok 2022 do rozporządzenia w nowym brzmieniu, w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie".

II. Planowane wydatki w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 985 693,79 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 765 693,79 zł.
2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 220 000,00 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2022 nie zmienił się i wynosi 18 752 224,46 zł.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2034” do Uchwały Nr LI/143/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2034 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

*W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:
w roku 2022*

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 13 478,50 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 183 000,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 261 617,62 zł.

w roku 2023

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 53 000,00 zł.

W pozycji 10.11. wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, tj. kwotę wydatków bieżących, o którą zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

Załącznik Nr 2 " Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022 - 2030" do Uchwały Nr LI/143/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2030, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Usługi pocztowe – zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 20 000,00 zł,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu – w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 4 997,50 zł,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt – zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1 481,00 zł,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Zakup materiałów biurowych – realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 10 000,00 zł,
- 1.5. w przedsięwzięciu „Dostawa i sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby komunalnych budynków mieszkalnych i budynku GZK w Nieporęcie – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki”, jednostka realizująca Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 15 000,00 zł i na 2023 rok o kwotę 45 000,00 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę i sprzedaż paliwa gazowego,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Organizacja nauki religii na podstawie porozumień międzygminnych – zapewnienie realizacji prawa do nauki religii Kościołów różnych wyznań lub związków wyznaniowych uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 2 000,00 zł i na rok 2023 o kwotę 8 000,00 zł.

2. *majątkowe*

- 2.1. w przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 37 000,00 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt-Pilawa – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 220 000,00 zł,
- 2.3. zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich – poprawa komunikacji na terenie gminy” na „Modernizacja ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich – poprawa komunikacji na terenie gminy” w związku ze zmianą klasyfikacji przedsięwzięcia budowlanego związanego z robotami budowlanymi na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza