

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2025
Gminy Nieporęt

W związku z tym, że podziału rezerwy ogólnej dokonuje Wójt Gminy w uzasadnieniu do projektu uchwały konieczne jest dopisanie następującej treści: „*Podziału rezerwy dokonał Wójt Gminy Nieporęt, przedstawiając Radzie Gminy projekt uchwały zmniejszającej rezerwę ogólną*”. Treść tą dopisuje się przy zmniejszeniu wydatków bieżących w dziale 758, w rozdziale 75818.

z up. Skarbnika
Agata Duszak
Zastępcą Kierownika
Działu Budżetu i Finansów
ds. budżetu i kontrasygnaty

Uzasadnienie

do uchwały Nr /2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2025 Gminy Nieporęt nr XIV/97/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

I. Planowane dochody w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 977 843,71 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 131 100,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 758, w Rozdziale 75802, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 25 856 917,75 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzoną w życie z dniem 1 stycznia 2025r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U.z 2024 r. poz. 1872) i przenosi do rozdziału 75834 "Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego",

1.2. w Dziale 758, w Rozdziale 75834, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 25 856 917,75 zł w związku z ww. zmianą klasyfikacji budżetowej,

1.3. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń pieniężnych,

1.4. w Dziale 855, w Rozdziale 85595, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 129 600,00 zł o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 846 743,71 zł w tym:

2.1. w Dziale 921, w Rozdziale 92109, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 846 743,71 zł w związku z dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy Nieporęt".

II. Planowane wydatki w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 977 843,71 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 71 100,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 710, w Rozdziale 71004, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 22 500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na aneksy do umów na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt,

1.2. w Dziale 750, w Rozdziale 75075, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł, w związku z zakupem materiałów promocyjnych m.in na obchody 35 lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce,

1.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75085, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 19 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Rozdziale 80104,

1.4. w Dziale 758, w Rozdziale 75818, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 41 643,60 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Rozdziale 71004 i 85121. Podziału rezerwy dokonał Wójt Gminy Nieporęt, przedstawiając Radzie Gminy projekt uchwały zmniejszającej rezerwę ogólną.

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 41 607,00 zł,

1.6. w Dziale 801, w Rozdziale 80103, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 19 800,00 zł,

1.7. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 23 600,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 19 200,00 zł,

1.8. w Dziale 801, w Rozdziale 80107, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 11 600,00 zł,

1.9. w Dziale 801, w Rozdziale 80149, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 72 552,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł,

1.10. w Dziale 801, w Rozdziale 80150, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 73 629,00 zł,

Zmiany w jednostkach oświatowych podyktowane są zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. pracownikom obsługi i nauczycielom, na zakup usług informatycznych w Przedszkolach Gminnych oraz na opłatę podatku VAT po rozliczeniu za 2024r,

1.11. w Dziale 851, w Rozdziale 85121, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 19 143,60 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców Gminy Nieporęt,

1.12. w Dziale 852, w Rozdziale 85203, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w Rozdziale 85219,

1.13. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń pieniężnych,

1.14. w Dziale 854, w Rozdziale 85404, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 12 316,00 zł, ""świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i narzutów od wynagrodzeń.

1.15. w Dziale 855, w Rozdziale 85595, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 3 720,00 zł na koszty obsługi wypłaty świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie, ""świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 125 880,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,

1.16. w Dziale 921, w Rozdziale 92105, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w związku z planowanym udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 906 743,71 zł w tym:

2.1. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "inwestycje i zakupy inwestycyjne":

a) zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł zadanie Lp. 7.2. "Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt., w związku z formalnymi uwarunkowaniami skutkującymi brakiem możliwości rozbudowy budynku Stanicy Strażackiej w Nieporęcie na potrzeby garażu dla OSP,

b) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 7.6 "Projekt przebudowy budynku Stanicy Strażackiej w Nieporęcie",

c) zmienia się nazwę zadania Lp. 7.3 "Rozbudowa Stanicy Strażackiej o dodatkowy garaż dla OSP Nieporęt" na "Przebudowa budynku Stanicy Strażackiej w Nieporęcie",

2.2. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "inwestycje i zakupy inwestycyjne":

a) zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 11.2. "Zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją dla GOPS w Nieporęcie"

b) zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 11.3. "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla GOPS w Nieporęcie",

dokonane zmiany dotyczą konieczności zakupu w/w sprzętu, który umożliwi całościową i efektywną obsługę dokumentów od przyjęcia przez dekreację, realizację spraw, a ż po archiwizację, zapewniając obsługę dokumentacji papierowej jak i elektronicznej,

2.3. w Dziale 921, w Rozdziale 92109, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 866 743,71 zł zadanie Lp. 15.2. "Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Katow Węgarskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym" w tym: o kwotę 846 743,71 zł - środki europejskie "7" w związku z dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy Nieporęt" i o kwotę 20 000,00 zł środki niekwalifikowane "0",

2.4. w Dziale 921, w Rozdziale 92116, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł zadanie Lp. 16.1. "Adaptacja gminnego budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na potrzeby biblioteki" z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w Rozdziale 92109.

Zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 r. Gminy Nieporęt Nr XIV/97/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.:

1) plan dochodów budżetu gminy na 2025 r. zwiększył się o kwotę 977 843,71 zł i wynosi 180 242 335,71 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie 159 239 153,00 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie 21 003 182,71 zł

2) plan wydatków budżetu gminy na 2025 r. zwiększył się o kwotę 977 843,71 zł i wynosi 199 416 324,71 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie 150 491 423,00 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 48 924 901,71 zł

III. Planowany deficyt na rok 2025 nie zmienił się i wynosi 19 173 989,00 zł.

z up. Skarbnika
Agata Duszak
Zastępca Kierownika
Działu Budżetu i Finansów
ds. budżetu i kontrasygnaty

