AUTOPOPRAWKA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY Belsk Duży NA 2022 ROK.

Pan

Bogdan Sikorski

Przewodniczący Rady Gminy

Belsk Duzy

Wnoszę o wprowadzenie w projekcie Gminy Belsk Duży na 2022 rok autopoprawki w związku z :

1. Wytycznymi wskazanymi w opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2022 określonej w Uchwale Nr 3.c./43/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2021 roku.
2. Z otrzymaniem środków na wsparcie finansowe inwestycji gminnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji otrzymanych w 2021 r. jako subwencja uzupełniająca przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w 2022 roku, które wnoszą zmiany w wydatkach :

- dział 010, rozdział 01044 § 6050 – 1.885.927 zł; (zwiększenie wydatków)

- dział 010, rozdział 01095 § 6050 - 300.000 zł, (zwiększenie wydatków)

3) zabezpieczeniem środków na opłatę abonamentu do 10 ogólnodostępnych punktów WiFi

zamontowanych na terenie gminy,

- dział 600, rozdział 60016 § 4300 – 7.500 zł, (zmniejszenie wydatków)

- dział 600, rozdział 60095 § 4300 – 7.500 zł, (zwiększenie wydatków)

**Wyżej wymienione poprawki spowodowały, że następujące dane w Projekcie Uchwały Budżetowej uległy zmianie** :

1. W Uchwale stanowiącej :

- w § 1 pkt 1, było „ dochody bieżące w kwocie 33.473.963 zł”

jest „ dochody bieżące w kwocie 32.473.963 zł”

- w § 2 pkt 1, było „ Wydatki w łącznej kwocie 34.175.179 zł”

jest „Wydatki w łącznej kwocie 36.361.106 zł”,

- w § 2 pkt 1, ppkt 2, było „ wydatki majątkowe w kwocie 2.152.091 zł”,

jest „ wydatki majątkowe w kwocie 4.338.018 zł”.

- w § 3 pkt 1, uzyskał brzmienie „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.670.480 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 247.576,88 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.185.927 zł, a także przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 236.976,12 zł.

- w § 3 pkt 2, uzyskał brzmienie „2. Przychody budżetu w wysokości 3.343.522,30 zł, rozchody budżetu w wysokości 673.042,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

1. W Załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej :

- w dziale 010, dopisano wydatki :

- rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi na kwotę 1.885.927 zł (wydatki majątkowe),

- rozdział 01095-Pozostała działalność w wydatkach majątkowych była kwota 1.912.091 zł, jest

2.212.091 zł ,

- w dziale 600, dopisano wydatki :

- rozdział 60095 – Pozostała działalność na kwotę 7.500 zł, ( wydatki bieżące),

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w wydatkach bieżących była kwota 192.000 zł, jest

184.500 zł.

Zmianie uległy kwoty wydatków ogółem w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo było 1.940.061 zł , jest 4.125.988 zł oraz kwota wydatków majątkowych było 1.912.091 zł, jest 4.098.018 zł.

Wydatki ogółem uległy zmianie, było 34.175.179 zł, jest 36.361.106 zł oraz wydatki majątkowe ogółem, było 2.152.091 zł, jest 4.338.018 zł.

1. W Załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej :

- w dziale 600, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne uległy zmianie wydatki w kol.4,5,7, były kwoty 192.000 zł, są 184.500 zł,

- w dziale 600, dopisano rozdział 60095- Pozostała działalność w kolumnach 4,5,7 wpisano kwoty 7.500 zł.

1. W Załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej :

- w dziale 010, dopisano wydatki,

- rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi w kolumne 4 i 5 w kwocie 1.885.927 zł,

- rozdział 01095 – Pozostała działalność uległy zmianie kolumna 4 i 5, było 1.912.091 zł jest 2.212.091 zł. Wydatki ogółem kolumna 4, była kwota 2.152.091 zł, jest 4.338.018 zł, wydatki ogółem kolumna 4 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” była kwota 1.952.091 zł, jest 4.138.018 zł.

1. W Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej :

Zmianie uległ wiesz 2 „Wydatki”, była kwota 34.175.179 zł, jest kwota 36.361.106 zł;

Zmianie uległ wiersz 3 „ Wynik budżetu”, była kwota -484.553 zł, jest kwota -2.670.480 zł.

Zmianie uległy „Przychody ogółem”, była kwota 1.157.595,30 zł, jest kwota 3.343.522,30 zł.

Dopisano przychody „ Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” § 905 w kwocie 2.185.927 zł.

Są to środki na wsparcie finansowe inwestycji gminnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji otrzymanych w 2021 r. jako subwencja uzupełniająca przeznaczonych na realizację inwestycji w tym zakresie.

1. W uzasadnieniu do planu budżetu na 2022 r. :

W części II. WYDATKI, strona 3, uległa zmianie kwota „Ogólna kwota planowanych wydatków na 2022 r.”, z 34.175.179 zł , na 36.361.106 zł oraz „wydatki majątkowe” z kwoty 2.152.091 zł na kwotę 4.338.018 zł, a także „wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.952.091 zł na kwotę 4.138.018 zł.

Na stronie 4 w dziale 600 – Transport i łączność, uległy zmianie wydatki na zimowe utrzymanie dróg, było 60.000 zł, jest 52.500 zł oraz dopisano wydatki w kwocie 7.500 zł na opłatę abonamentu dziesięciu punktów ogólnodostępnych WiFi zamontowanych na terenie gminy.

W części III. Wydatki majątkowe pkt a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne strona 8 uległa zmianie kwota wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie z 2.152.091 zł na 4.338.018 zł,

na stronie 8 i 9 przedsięwzięcia 1. i 2. otrzymały brzmienie :

1. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszyce”.

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim w latach 2021-2022 /środki własne – 695.428 zł/, /środki z PROW na lata 2014 – 2020 z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 1.216.663 zł.,/ środki na wsparcie finansowe inwestycji gminnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę otrzymanych w 2021 r. jako subwencja uzupełniająca w kwocie 300.000 zł/.

2. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości (Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki”. Zadanie do realizacji w latach 2019-2022, / środki na wsparcie finansowe inwestycji gminnych w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021 r. jako subwencja uzupełniająca w kwocie 1.885.927 zł/.

W części IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU od wiersza 1 do 9 treść otrzymała brzmienie :

„W przedstawionym planie budżetu założono, że deficyt budżetu w 2022 r. wyniesie **2.670.480 zł** i zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 247.576,88 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.185.927 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 236.976,12 zł. Przychody budżetu na 2022 r. ustalono na kwotę 3.343.522,30 zł. Z tego: z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 247.576,88 zł oraz z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 116.814,30 zł, a także z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 793.204,12 zł. i przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.185.927 zł.”

Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Gminy Belsk Duży w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Belsk Duży na lata 2022 -2029

1. W Uchwale stanowiącej :

- w § 2 dotyczącego upoważnienia wójta, dopisano pkt 3 o treści „zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały”.

1. W objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2022-2029 :

- w części III. Prognozowane wydatki w wiersz 13 i 14 otrzymał brzmienie „ Na 2022 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 36.361.106 zł, w tym bieżące 32.023.088 zł i majątkowe 4.338.018 zł.”

- w części IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu otrzymały brzmienie „

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Treść** | **J.m.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1.** | **Dochody** | **zł** | **33.690.626** | **34.407.973** | **34.580.012** | **34.718.332** |
| **2.** | **Wydatki** | **zł** | **36.361.106** | **34.002.173** | **34.174.212** | **34.312.532** |
| **3.** | **Wynik budżetu** | **zł** | **-2.670.480** | **405.800** | **405.800** | **405.800** |
| **4.** | **Przychody** | **zł** | **3.343.522,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.** | **Rozchody** | **zł** | **673.042** | **405.800** | **405.800** | **405.800** |
|  | **Kredyty i pożyczki** | **zł** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Treść** | **J.m.** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| **1.** | **Dochody** | **zł** | **34.891.923** | **35.240.842** | **35.522.768** | **35.771.427** |
| **2.** | **Wydatki** | **zł** | **34.515.252** | **34.915.042** | **35.196.968** | **35.445.627** |
| **3.** | **Wynik budżetu** | **zł** | **376.671** | **325.800** | **325.800** | **325.800** |
| **4.** | **Przychody** | **zł** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.** | **Rozchody** | **zł** | **376.671** | **325.800** | **325.800** | **325.800** |
|  | **Kredyty i pożyczki** | **zł** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2022 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2.670.480 zł który zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 236.976,12 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.185.927 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 247.576,88 zł. W roku 2023 oraz w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

**W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące zadania nadając im treść:**

1. **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe,**

**a) wydatki majątkowe:**

- wydatki na zadania realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na pozostałe zadania

-„Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszyce” . Przedsięwzięcie planowane do rozpoczęcia w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zaprojektowano na kwotę 2.764.744 zł. Limit wydatków na 2022 rok określono w kwocie 2.212.091 zł, a limit zobowiązań na kwotę 2.212.091 zł. (Środki własne gminy wynoszą 695.428 zł, środki zewnętrzne z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020 kwotę 1.216.663 zł, środki na wsparcie finansowe inwestycji gminnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę otrzymanych w 2021 r. jako subwencja uzupełniająca w kwocie 300.000 zł/.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości (Belsk Duzy (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki”. Zadanie do realizacji w latach 2019-2022, / środki na wsparcie finansowe inwestycji gminnych w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021 r. jako subwencja uzupełniająca w kwocie 1.885.927 zł/.