

AUTOPOPRAWKA

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2022 ROK

W uchwale budżetowej Gminy Halinów dokonano zmian w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu 2022 roku w tym:

1. Zmianie ulega łączna kwota dochodów budżetu oraz dochodów bieżących w rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 1 600 000,00 zł

W związku z powyższym paragraf § 1 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **89 703 000,00 zł**, w tym:
- 1) bieżące w kwocie 80 395 211,60 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 9 307 788,40 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**”

2. Zwiększeniu ulega łączna kwota wydatków budżetu (w tym wydatków bieżących) o kwotę 1 947 785,00 zł. w tym:

a) **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Laboratoria przyszłości” w nakładach w wysokości **347 880,00 zł.** w części niezrealizowanej w 2021r dla:

- ZSP w Halinowie 289 800,00 zł
- ZSP w Okuniewie 34 080,00 zł
- ZSP w Brzezinach 24 000,00 zł

oraz zmniejszono środki własne w ZSP w Halinowie w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o **95,00 zł.**

b) **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** – zwiększono planowane nakłady związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie w **kwocie 1 600 000,00 zł**

3. Kwota wydatków majątkowych zaplanowana w projekcie budżetu nie uległa zmianie i wynosi 39 880 000,00 zł, skorygowano natomiast nakłady na poniższe zadania inwestycyjne oraz wprowadzono zadania, których w roku 2021 nie uda się zrealizować tj.:

- a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** – zwiększenie nakładów o kwotę **216 560,00 zł** w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W”,
- b) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – zmniejszenie nakładów o łączną kwotę **116 560,00 zł** w tym:
 - „Modernizacja dróg gminnych”- zmniejszenie o kwotę 516 560,00 zł
 - „Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej” – zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł
- c) **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – zwiększenie nakładów o kwotę **100 000,00 zł** dot. inwestycji „Budowa budynku socjalnego”
- d) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**” – zmniejszenie nakładów o **100 000,00 zł** na zadaniu „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”
- e) **Rozdział 90095 Pozostała działalność** – zmniejszenie nakładów o **100 000,00 zł** w zakresie zadania „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy”

f) Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota bez zmian

- „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł
- „Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł

W związku z powyższym paragraf § 1 ust.2 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **118 242 243,00 zł**, w tym:
- 1) bieżące w kwocie 78 362 243,00 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 39 880 000,00 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, tabelą nr 2a oraz tabelą nr 6”.

4. Z uwagi na powyższe zmiany ulegnie zwiększeniu również deficyt budżetu o kwotę 347 785,00 zł.

Paragraf § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje więc brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 28 539 243,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 12 522 552,00 zł, oraz 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 wysokości 16 016 691,00 zł”.

5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 347 785,00 zł.

Paragraf § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje więc brzmienie:

- „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **36 016 691,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:
- 1) kredyt w kwocie 16 000 000,00 zł;
 - 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 20 016 691,00 zł.

6. Konsekwencją powyższych zmian jest korekta limitów zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów skutkiem czego paragraf § 2 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2022 roku kredytów, w tym:
- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **12 522 552,00 zł**;
 - 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 477 448,00 zł**;
 - 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00zł** z tytułu kredytu krótkoterminowego.”

7. § 6 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 2 ust.5.”

8. Skorygowano tabelę nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2022 roku” w zakresie ujęcia porozumienia wskazanego w rozdz.60004 § 2310 w kwocie 463 000,00 zł.

9. Doprecyzowano nazwy przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 w zakresie sołectwa Chobot oraz Długa Szlachecka w związku z uchwałą 3.c/344/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14.12.2021r. – tabela nr 9.

W konsekwencji zmianie ulegają:

1. Tabela nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2022 rok”
2. Tabela nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2022 rok”
3. Tabela nr 2a „Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2022 rok”.
4. Tabela nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2022 roku”.
5. Tabela nr 6 „Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2022 roku”
6. Tabela nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2022 roku
7. Tabela nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022”
8. uzasadnienie