

ZARZĄDZENIE NR 72/23
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz uchwały Nr 192/XXXII/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Do projektu uchwały Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2024 wprowadza się następujące poprawki:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 34.142.472 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24.247.774 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 9.894.698 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 36.771.034 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.397.419 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 14.373.615 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 182.681 zł;
- 2) celową w wysokości 67.319 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetowy w wysokości 2.628.562 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.208.659 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.416.103 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 3.800 zł.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.628.562 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł.”;

6) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ogółem 2.524.472 zł, w tym na klasyfikacji:

- 010.01043.6057 o kwotę 1.352.808 zł,
- 010.01044.6057 o kwotę 1.171.664 zł;

7) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.228.034 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 24.793 zł i wydatki majątkowe o kwotę 3.203.241 zł, w tym na klasyfikacji:

- 010.01044.6050 o kwotę 67.650 zł,

- 600.60016.6050 o kwotę 3.097.461 zł,
- 750.75095.4390 o kwotę 19.680 zł,
- 853.85395.3110 o kwotę 5.113 zł,
- 900.90001.6050 o kwotę 38.130 zł.

8) zmniejsza się przychody budżetu w § 957 o kwotę 712.841 zł oraz zwiększa się przychody budżetu w § 905 o kwotę 300 zł i w § 950 o kwotę 1.416.103 zł.

§ 2. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do ujednoczenia tekstu uchwały budżetowej na 2024 rok z uwzględnieniem autopoprawek wymienionych w § 1 oraz do aktualizacji odpowiednich załączników uchwały budżetowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

UZASADNIENIE

Autopoprawki polegają na:

1. Zwiększeniu dochodów majątkowych stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku 2023 na realizację projektu unijnego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (Brzóska-Falki, Osipy-Lepertowizna) oraz w ramach rozbudowy SUW Kalinowo-Czosnowo budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności ok 100 m³" o kwotę 2.524.472 zł.

2. Zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 3.189.904 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 24.793 zł i wydatków majątkowych o kwotę 3.165.111 zł, w związku z przeniesieniem na rok 2024 wydatków niewykonanych w roku 2023 dotyczących następujących zadań:

1) Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie. Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałki - kwota 1.371.656,94 zł (wolne środki - 509.280 zł, wkład własny - 862.376,94 zł);

2) Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie. Zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osipy- Wydziory Drugie - kwota 1.518.023,52 zł (wolne środki - 901.710 zł, wkład własny - 616.313,52 zł);

3) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wysokie Mazowieckie do roku 2030 pn.: „Gmina Wysokie Mazowieckie 2030” – kwota 19.680,00 zł;

4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Brok - kwota 67.650,00 zł;

5) Wykonanie dokumentacji projektowej na poprawę sieci dróg gminnych. Zadanie nr 1 - Budowa/rozbudowa/przebudowa dróg wraz z systemem odwodnienia w miejscowości Zawrocie-Nowiny - kwota 81.180,00 zł;

6) Wykonanie dokumentacji projektowej na poprawę sieci dróg gminnych. Zadanie nr 2- Poprawa odwodnienia pasa drogowego w miejscowości Buczyno-Mikosy - kwota 23.070,00 zł;

7) Wykonanie dokumentacji projektowej na poprawę sieci dróg gminnych. Zadanie nr 3- Poprawa odwodnienia pasa drogowego w miejscowości Trzeciny - kwota 17.220,00 zł;

8) Wykonanie dokumentacji projektowej na poprawę sieci dróg gminnych II. Zadanie nr 3: Rozbudowa/ przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do mostu na rzece Mały Brok w miejscowości Miodusy Wielkie - kwota 28.500,00 zł;

9) Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę/ przebudowę drogi gminnej w m. Miodusy- Stasiowięta Zadanie Nr 2- kwota 18 450,00 zł;

10) Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę/ przebudowę drogi gminnej w m. Brzóska- Falki Zadanie Nr 1- kwota 39 360,00 zł;

11) Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych - 5.113 zł (wolne środki).

12) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy/przebudowy otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Bryki.

3. Zwiększeniu przychodów oraz deficytu budżetowego do kwoty 2.628.562 zł.