

**AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE
GMINY NIDZICA NA 2023 ROK NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W DNIU 31 SIERPNI 2023 r.**

I. O kwotę 9.200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w dziale 600 rozdziale 60016 § 4300 i jednocześnie o kwotę 9.200,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w dziale 900 rozdziale 90095 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy”. Po przystąpieniu do prac ziemnych w ulicy Warmińskiej stwierdzono wystąpienie silnych wód gruntowych na głębokości średnio 1 m poniżej poziomu terenu, co spowodowało konieczność pompowania wody igłofiltrami w celu osuszenia wykopu pod montaż zbiornika separatora oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ulicy Warmińskiej. Zgodnie z profilem zamieszczonym w dokumentacji projektowej praktycznie wszystkie prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ulicy Warmińskiej były prowadzone na głębokości poniżej 1m co powodowało konieczność osuszania wykopów w trakcie robót. Zarejestrowano ogółem 688,75 godz. pompowania podczas prowadzenia inwestycji w ul. Warmińskiej co daje kwotę 173.981,77 zł.

Ponadto, zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej Wykonawca miał dokonać odtworzenia nawierzchni jezdni. Podczas prac rozbiórkowych stwierdzono brak podbudowy pod nawierzchnią jezdni. Ustalono, że Wykonawca w ramach odtworzenia nawierzchni jezdni (zamiast z mieszanek mineralno-bitumicznych przewidzianych w kosztorysach ofertowych) wykona jezdnię z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm oraz na podbudowie o gr 20 cm z kruszywa KŁSM 0-31,5mm. Dodatkowo należy przewidzieć pod warstwą podbudowy geotkaninę separacyjną. Koszt robót z tego tytułu wzrośnie o 6.150,00 zł brutto.

W trakcie budowy wodociągu stwierdzono, że ilość zasuw żeliwnych do montażu oraz zgrzewanie rur PE Ø 110mm (ilość złączy) przyjęte w przedmiarze robót ulegnie zwiększeniu, na kwotę 6103,54 zł.

Przyjęto również koszty z tytułu nadzoru autorskiego w kwocie 4.200,00 zł. Wobec powyższego zachodzi konieczność zwiększenia środków własnych przeznaczonych na tę inwestycję o kwotę 9.200,00 zł. (Wydział TI)

W związku z powyższym w nastąpiła zmiana w załącznikach nr 2, nr 2a i nr 3.

II. O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w dziale 900 rozdziale 90095 § 4260 z przeznaczeniem na zapłatę należnych faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej oraz za zużytą energię elektryczną w punkcie przyłączeniowym na placu publicznym (teren jeziorka miejskiego). (Wydział GMKR)

O kwotę 4.200,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w dziale 756 rozdziale 75616 § 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości. (Urząd miejski)

W związku z powyższym w nastąpiła zmiana w załącznikach nr 1, nr 1a, nr 2 i nr 2a oraz odpowiednie zapisy w projekcie uchwały.

III. O kwotę 38.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w dziale 926 rozdziale 92601 § 6060 na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup mobilnego boiska wielofunkcyjnego”. Uchwałą nr 4/788/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.06.2023 r. udzielono Gminie Nidzica pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 38.500,00 zł na dofinansowanie ww. zadania w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2023 r.” Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych na ten cel. (Wydział TI)

W związku z powyższym w nastąpiła zmiana w załącznikach nr 2, nr 2a i nr 3 oraz odpowiednie zapisy w projekcie uchwały.

IV. O kwotę 52.049,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. informującego o przyznaniu powyższej kwoty z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. (Urząd Miejski-Organ)

Jednocześnie o kwotę ogółem 52.049,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w dziale 801 § 4440 pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tego odpowiednio w rozdziałach i jednostkach:

Jednostka	Rozdział			
	80101	80103	80104	80107
SP Nr 1	14 332,20	1 083,72		541,86
SP Nr 2	2 915,83	1 354,65		812,79
SP Nr 3	9 799,54	1 083,72		541,86
SP w Napiwodzie	3 218,65	812,79		

SP w Rączkach	3 958,29	677,33		
SP w Łynie	3 218,65	541,86		
Przedszkole Nr 2			3 283,67	
Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW			3 871,59	
SUMA	37 443,16	5 554,07	7 155,26	1 896,51

W związku z powyższym w nastąpiła zmiana w załącznikach nr 1, nr 1a, nr 2, nr 2a oraz odpowiednie zapisy w projekcie uchwały.

V. O kwotę 80.980,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w dziale 751 rozdziale 75108 § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. (Urząd Miejski-Organ)

Jednocześnie o kwotę ogółem 80.980,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w dziale 751 rozdziale 75108 odpowiednio w §§:

- 4170 – 34.850,00 zł,
- 4110 – 8.445,00 zł,
- 4120 – 1.085,00 zł,
- 4210 – 27.000,00 zł,
- 4300 – 7.000,00 zł,
- 4360 – 2.500,00 zł,
- 4410 – 100,00 zł,

z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. (Wydział OSO)

W związku z powyższym w nastąpiła zmiana w załącznikach nr 1, nr 1a, nr 2, nr 2a oraz odpowiednie zapisy w projekcie uchwały. Wprowadza się również załącznik „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU”.

VI. O kwotę 8.377,78 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w dziale 926 rozdziale 92604 § 2020 w związku z otrzymaniem refundacji środków finansowych w ramach Programu „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii” organizowanych przez MOSiR. (Urząd Miejski-Organ)

Jednocześnie o kwotę ogółem 8.377,78 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w dziale 926 rozdziale 92604 odpowiednio w §§:

- 4170 – 6.600,00 zł,
- 4300 – 1.777,78 zł,

Z przeznaczeniem na zorganizowanie „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii”. (MOSiR)

W związku z powyższym w nastąpiła zmiana w załącznikach nr 1, nr 1a, nr 2, nr 2a oraz odpowiednie zapisy w projekcie uchwały. Wprowadza się również załącznik „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU”.

VII. O kwotę 6.000 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w dziale 750 rozdziale 75075 § 2700 w związku z pozyskaniem dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na organizację Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach 7-8 września 2023 r. (Urząd Miejski - Organ)

Jednocześnie o kwotę ogółem 6.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w dziale 750 rozdziale 75075 w § 4300 z przeznaczeniem na zorganizowanie Konferencji Naukowej. (Wydział PŚPRKS)

W związku z powyższym w nastąpiła zmiana w załącznikach nr 1, nr 1a, nr 2, nr 2a oraz odpowiednie zapisy w projekcie uchwały.

VIII. O kwotę 10.000 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w dziale 750 rozdziale 75075 § 0690 w związku z otrzymaną darowizną. (Urząd Miejski)

Jednocześnie o kwotę ogółem 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w dziale 750 rozdziale 75075 w § 4300 z przeznaczeniem na organizację Konferencji Naukowej. (Wydział PŚPRKS)

W związku z powyższym w nastąpiła zmiana w załącznikach nr 1, nr 1a, nr 2, nr 2a oraz odpowiednie zapisy w projekcie uchwały.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU:

Po powyższych autopoprawkach o kwotę 245.281,15 zł zmniejsza się przychody budżetu gminy, którymi zostanie pokryty zmniejszony o kwotę 245.281,15 zł deficyt budżetu gminy, w tym:

- § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie o kwotę 245.281,15 zł.

Dokonuje się zmiany w załączniku „ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU” oraz wprowadza się załącznik „DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU”, który otrzymuje nazwę „DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU”.

Sporządziła i opracowała: A. Jastrzębowska

BURMISTRZ NIDZICY

Jan Kosmala

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

