



URZĄD MIEJSKI W JEDLNI-LETNISKU



Jedlnia-Letnisko, dnia 23.12.2022 r.

RE.3021.3.2022.DL

**Pani
Sylvia Moskwa
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Jedlni-Letnisku**

Szanowna Pani Przewodnicza

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035.

Autopoprawka do projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok dotyczy zarówno planowanych dochodów jak i planowanych wydatków budżetowych.

I. Zmiany po stronie planowanych dochodów budżetowych na 2023 rok:

1/ Wprowadzić po stronie dochodów budżetowych (dochody bieżące) w dz. 600 rozdz. 60016 § 2170 kwotę 556.735,71 zł. Ogółem po zmianie dochody w dz. 600 wynosić będą 11.946.735,71 zł, w tym dochody bieżące – 556.735,71 zł, dochody majątkowe – 11.390.000 zł.

Zmiana powyższa wynika z zawartej Umowy z województwem mazowieckim (Umowa nr 805.3.113.2022 z dnia 29.11.2022r.) na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych (linie: J1, J2, J3, J4 i J5).

2/ Zwiększyć dochody budżetowe (dochody bieżące) w dz. 801 rozdz. 80148 § 0670 z kwoty 441.738 zł do kwoty 498.410 zł. Ogółem po zmianie dochody w dz. 801 wynosić będą 1.047.337 zł.

Zmiana dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80148 wynika z Zarządzenia Nr 39/2022 p.o. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisku z dnia 5 grudnia 2022 r. dotyczącego podniesienia stawki żywieniowej w Publicznym Przedszkolu w Jedlni-Letnisku od 1 stycznia 2023 roku. Ustalona stawka dziennego wyżywienia dziecka wynosić będzie 10 zł.

Sprawę prowadzi: Dariusz Lipiec, tel.: +48 48 38 63 203, e-mail: dariusz.lipiec@jedlnia.pl

3/ Zwiększyć dochody budżetowe (dochody bieżące) w dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 z kwoty 3.250.000 zł do kwoty 3.290.000 zł. Ogółem po zmianie dochody w dz. 900 wynosić będą 4.419.010 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z dokonanej analizy potencjalnych możliwych do uzyskania wpływów z tyt. zaległości w opłacie od mieszkańców z lat 2017-2022.

W wyniku określonych powyżej zmian, **dochody budżetowe wynosić będą ogółem 73.220.429,71 zł**, z tego dochody bieżące: kwota 55.776.309,71 zł i dochody majątkowe: kwota 17.444.120 zł.

II. Zmiany po stronie planowanych wydatków budżetowych na 2023 rok:

1/ Dokonać zmian w dz. 400 rozdz. 40002 poprzez podział kwoty 4.900.00 zł w § 6050 na następujące zapisy:

- w § 6050 pozostawić kwotę 700.000 zł
- wprowadzić nowy § 6370 w kwocie 4.200.000 zł.

Ogółem kwota planowych wydatków w dz. 400 nie ulega zmianie i wynosi dalej 6.045.283 zł, z podziałem na wydatki bieżące w kwocie 1.115.283 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 4.930.000 zł.

Zmiana w podziale § 6050 na dwa § wydatkowe podyktowana jest opinią o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Jedlnia-Letnisko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2023 oraz możliwości sfinansowania deficytu (Uchwała Nr 3.c./308/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku). Uwaga zawarta w treści opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie odnosi się do faktu, iż wydatki majątkowe finansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład powinny być klasyfikowane w paragrafie 6370 – „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”.

2/ Zwiększyć wydatki (bieżące) w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 556.735,71 zł do kwoty 1.884.099,71 zł. W wyniku tej zmiany wydatki w rozdz. 60004 wynosić będą 1.888.664,71 zł.

Zwiększenie wydatku w tym rozdz. wynika z zawartej Umowy z województwem mazowieckim (Umowa nr 805.3.113.2022 z dnia 29.11.2022r.) na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych (linie: J1, J2, J3, J4 i J5).

3/ Dokonać zmian w dz. 600 rozdz. 60016 poprzez podział kwoty 21.039.000 zł w § 6050 na następujące zapisy:

- w § 6050 pozostawić kwotę 11.539.000 zł
- wprowadzić nowy § 6370 w kwocie 9.500.000 zł.

Ogółem kwota planowanych wydatków w rozdz. 60016 nie ulega zmianie i wynosi dalej 21.440.000 zł, z podziałem na wydatki bieżące w kwocie 401.000 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 21.039.000 zł.

Razem w wyniku zmian wydatki w dz. 600 wynosić będą 23.334.716,71 zł z podziałem na wydatki bieżące w kwocie 2.289.664,71 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 21.045.052 zł.

4/ Zwiększyć wydatki budżetowe w dz. 801 rozdz. 80148 w § 4220 o kwotę 56.672 zł, czyli ogółem do kwoty 498.410 zł. W wyniku powyższej zmiany wydatki budżetowe w rozdz. 80148 wynosić będą ogółem 937.146 zł, a w dz. 801 wynosić będą ogółem 24.136.789 zł.

Zmiana wysokości wydatków w rozdz. 80148 związana jest ze zmianą stawki żywieniowej w Publicznym Przedszkolu w Jedlni-Letnisku od 1 stycznia 2023 roku.

5/ Zwiększyć wydatki budżetowe w dz. 900 rozdz. 90002 w kwocie 40.000 zł z podziałem tej kwoty na § 4260 – 1.617 zł i na § 4300 – 38.383 zł.

Aktualizacja planu wydatków w tym rozdz. wynika z konieczności zwiększenia wydatków związanych z obsługą systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko oraz obsługi Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podpisana została umowa z wykonawcą, który będzie realizował usługi od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. Kwota pierwotnie zabezpieczona w projekcie budżetu na 2023 okazała się niewystarczająca. W celu doprowadzenia do zgodności z WPF na lata 2022-2036 z projektem budżetu na 2023, konieczna jest zmiana planu wydatków w powyższym zakresie. Ogółem wydatki w rozdz. 90002 po zmianie wyniosą 4.654.422 zł, z tego wydatki bieżące 4.554.422 zł i wydatki majątkowe 100.000 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w rozdz. 90002, wydatki w dz. 900 wyniosą ogółem 10.499.000 zł, z podziałem na wydatki bieżące w kwocie 8.899.000 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 1.600.000 zł.

W wyniku określonych powyżej wszystkich zmian, **wydatki budżetowe wynosić będą ogółem 86.717.540,71 zł**, z tego wydatki bieżące: kwota 55.751.132,71 zł i wydatki majątkowe: kwota 30.966.408 zł.

Zmiany wprowadzone zarówno po stronie dochodów i wydatków budżetowych będą miały swoje odniesienie w samej treści Uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2023 oraz w odpowiednich tabelach załączonych do Uchwały.

Ponadto w związku z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych” (§ 6 projektu Uchwały) powinny stanowić kolejną tabelę załączoną do uchwały budżetowej, a nie jak określono jako załącznik. Dlatego też załącznik ten będzie tabelą nr 9 załączoną do treści uchwały. Wykreśleniu ulega zapis § 8 dotyczący dochodów Skarbu Państwa w wysokości 100.502 zł. Zapisy dotyczące realizowanych dochodów Skarbu Państwa nie powinny znajdować się w treści Uchwały budżetowej na 2023 rok. Wykreśla się zapis umieszczony w treści Uzasadnienia w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2023 w pkt. I. Informacje

ogólne, a mianowicie cały akapit zaczynający się od słów „Określone przez Ministerstwo Finansów.....”, a kończący na słowach „finansowanie środkami własnymi gminy”. W części opisowej do planowanych dochodów na 2023 rok, w dz. 700 rozdz. 70005, dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wykreśla się nazewnictwo związane z lokalizacją działek przeznaczonych do sprzedaży w 2023 roku, pozostawiając zapisy:

„Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 1.171.350 zł”

W związku z zaproponowanymi autopoprawkami do Uchwały budżetowej na rok 2023, zmianie ulega również Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035. Zmienia się ogólne wielkości dochodów i wydatków budżetowych w roku 2023, które mają swoje odwzorowanie w załączniku nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035. Ponadto zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jedlnia-Letnisko realizowanych w latach 2023-2026 i związane to jest z koniecznością zwiększenia limitu wydatków w roku 2023 na przedsięwzięciu ujętym w wydatkach bieżących pod poz. 1.3.1.2 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko oraz obsługa PSZOK” z kwoty 4.291.364 zł do kwoty 4.329.747 zł. Ogółem zmienia się też łączne nakłady finansowe realizacji tego przedsięwzięcia w latach 2022-2024 z kwoty 12.818.695 zł na kwotę 12.857.078 zł.

Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

ZASTĘPCA SKARBNIKA


mgr Dariusz Lipiec