

UCHWAŁA NR XVII/168/2020
RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 212, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) oraz na podstawie art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr XII/135/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej:

- 1) Zarządzeniem nr 12.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
- 2) Uchwałą nr XIII/136/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
- 3) Zarządzeniem nr 29.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
- 4) Zarządzeniem nr 39.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
- 5) Uchwałą nr XIV/146/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
- 6) Zarządzeniem nr 48.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
- 7) Zarządzeniem nr 63.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
- 8) Uchwałą nr XV/157/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
- 9) Uchwałą nr XVI/165/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
- 10) Zarządzeniem nr 79.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
- 11) Zarządzeniem nr 86.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 47.770.162,02 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45.702.303,96 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.067.858,06 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 15.223.423,31 zł,” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 48.914.567,62 zł ,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44.515.682,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.398.885,33 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 15.223.423,31 zł” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2020 roku w kwocie 4.398.885,33 zł” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 965.000,00 zł, |
| 2) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 382.052,00 zł, |
| 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.869.786,52 zł, |
| 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 703.000,00 zł” |
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) przychody | 2.626.870,35 zł, |
| 2) wydatki | 2.615.868,48 zł”, |

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Paragraf 13 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Określa się plan dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- | | |
|------------|---------------|
| 1) dochody | 500.000,00 zł |
| 2) wydatki | 500.000,00 zł |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XVII/168/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 451.456,49 zł.

Podstawą zmian w budżecie jest:

- pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie **przyznania** Gminie Sieroszewice na rok 2020 kwoty **35.000,00** zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Parczewie,
- pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.9.2020.5g z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie **przyznania** Gminie Sieroszewice na rok 2020 kwoty **40.000,00** zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na doposażenie pomieszczeń do nauki w Szkole Podstawowej w Zamościu,
- **przyznanie** odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości **400,00** zł za uszkodzenie ogrodzenia znajdującego się wokół siłowni zewnętrznej przy boisku Orlik w Wielowisi z przeznaczeniem na jego naprawę,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2020.2 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowych na rok 2020 o kwotę **10.000,00** zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
- **zwiększa się** dochody i wydatki w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach o kwotę **12,00** zł oraz w Szkole Podstawowej w Zamościu o kwotę **2,00** zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu sprzedaży makulatury z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2020.3 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowych na rok 2020 o kwotę **119.130,89** zł pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zamość gm. Sieroszewice”,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.308.2020.6 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowych na rok 2020 o kwotę **16.571,10** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- **zwiększa się** dochody i wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Zamościu o kwotę **9,00** zł w związku z otrzymaniem wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **500.000,00** zł, które przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup sitopiaskownika do oczyszczalni ścieków w Rososzycy” – 300.000,00 zł. (jest to nowe zadanie inwestycyjne, którego ogólny planowany koszt wynosi 345.000,00 zł.),
- „Budowę zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej w Biernacicach” – 200.000,00 zł. (dofinansowanie pozwoli wykorzystać własne środki zaplanowane wcześniej na inne zadania).

W związku z otrzymaniem przez Gminę Sieroszewice dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł wspierającego zadania inwestycyjne gminy wprowadza się po stronie dochodów i wydatków środki z zachowaniem wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

Po przeprowadzonym przetargu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 803731P, 803742P Rososzycy – Strzyżew” wybrana oferta okazała się niższa od wartości kosztorysowej, w związku z czym zmieniła się wysokość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z podpisanym w dniu 17 września 2020 r. Aneks nr 1 dofinansowanie wyniesie ogółem 1.966.380,73 zł. z czego w roku 2020 – 946.302,17 zł i w roku 2021 – 1.020.078,56 zł. Dofinansowanie w 2020 roku **zmniejsza się** o kwotę **317.709,50 zł**. **Zmniejszeniu** ulega również wkład własny gminy w 2020 roku o kwotę **231.302,17 zł**, który przeznaczają się na inne wydatki majątkowe oraz bieżące.

W związku ze zgłoszeniem przez podatników nowych podstaw do opodatkowania oraz po przeprowadzonych aktualizacjach, korektach i decyzjach zmieniających **zwiększa się** wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o **73.681,00 zł**, podatku leśnego od osób prawnych o **1.620,00 zł**, **zmniejsza się** natomiast pozostałe podatki o ogólną kwotę **7.260,00 zł**. Powstałą nadwyżkę w podatkach w wysokości 68.041,00 zł przeznaczają się na inne wydatki majątkowe oraz bieżące

W dziale 900, rozdz. 90026 § 4300 **zmniejsza się** plan o **35.000,00 zł**. Kwota ta stanowi wcześniejsze pełne zabezpieczenie przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice”. Gmina otrzymała dofinansowanie na powyższe zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z tym zabezpieczone środki przeznaczają się na wydatki majątkowe.

Zwiększa się środki na następujące wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla powiatu na „Przebudowę drogi nr 5308P Sieroszewice – Latowice na odcinku dł. ok. 1000m” – 50.000,00 zł,
- „Projekt modernizacji Szkoły Podstawowej w Rososzycy oraz budowy sali gimnastycznej” – 12.500,00 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Drogowe i Uliczne – 118.324,06 zł,

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup sitopiaskownika do oczyszczalni ścieków w Rososzycy” – 345.000,00 zł, (300.000,00 finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach, gm. Sieroszewice - projekt” – 60.000,00 zł,
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kania gm. Sieroszewice – projekt” – 11.000,00 zł,
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa , III etap – projekt” – 11.000,00 zł,

- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś ul. Leśna – projekt – 11.000,00 zł,
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zamość gm. Sieroszewice” – 122.000,00 zł, (119.130,89 zł pochodzące ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019)
- „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Bibianki” – 35.650,00 zł,
- „Wykonanie orurowania rowu przy Sali Wiejskiej w Psarach” – 17.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na:

- dotację celową dla powiatu na „Remont drogi nr 5313P w m. Namysłaki” – 50.000,00 zł,
- remont Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 100.000,00 zł,
- wyceny i podziały nieruchomości – 10.000,00 zł

W związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2019 zwiększa się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego na rok 2020 o kwotę 57.819,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się wkład finansowy dot. utrzymania systemu RZIIP AKO o 524,64 zł, z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia jego realizacji zwiększając wydatki bieżące w tym samym rozdziale (rozd. 90095).

Uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego wsi Parczew z dnia 15 lipca 2020 r., Uchwałą nr 2/2020 zebrania wiejskiego wsi Strzyżew z dnia 18 sierpnia 2020 r., Uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego wsi Bibianki z dnia 19 września 2020 r., Uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego wsi Westrza z dnia 11 września 2020 r., Uchwałą nr 2/2020 zebrania wiejskiego wsi Ołobok z dnia 21 września 2020 r., Uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego wsi Psary z dnia 22 września 2020 r., Uchwałą nr 2/2020 zebrania wiejskiego wsi Wielowieś z dnia 23 września 2020 r., Uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego wsi Zamość z dnia 17 września 2020 r. dokonano zmian w podziale środków funduszu sołectkiego w/w sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Dokonyje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami po stronie wydatków w celu racjonalnego wykonania budżetu.