

**UCHWAŁA NR XXXVI/308/2022
RADY GMINY SIEROSZEWICE**

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 212, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 65 ust 5 pkt 1 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, z późn.zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr XXIX/268/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej:

- 1) Zarządzeniem nr 6.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 2) Uchwałą nr XXXI/272/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 3) Uchwałą nr XXXII/281/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 4) Zarządzeniem nr 21.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 5) Uchwałą nr XXXIII/290/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 6) Zarządzeniem nr 27.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 7) Zarządzeniem nr 28.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 8) Zarządzeniem nr 33.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 9) Uchwałą nr XXXIV/296/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 10) Zarządzeniem nr 37.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 11) Uchwałą nr XXXV/302/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 44.846.984,88 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.726.482,89 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.120.501,99 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 9.615.782,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a”.

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku nr 1a do uchwały przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 50.866.562,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43.577.281,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.289.281,16 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 9.615.782,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a”.

Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku nr 2a do uchwały przedstawia załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie :

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 616.514,58 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 546.514,58 zł.”

4. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 6.019.577,83 zł zostanie sfinansowany przychodami z 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 kwocie 650.830,87 zł, z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.039.064,05 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1.329.682,91 zł.

2. Spłata kredytów nastąpi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.435.500,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.455.077,83 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.435.500,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3”.

Kwoty przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Paragraf 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku w kwocie 7.289.281,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

Zmiany w załączniku nr 4 i stan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1.160.500,00 zł,

- 2) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 347.343,92 zł,
3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1.079.456,98 zł,
4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 262.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6”.

Kwoty planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody 3.166.892,04 zł,
2) koszty 3.152.160,91 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7”.

Kwoty przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Paragraf 15 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 9”.

Zestawienie wydatków po zmianach przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Paragraf 17 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów, dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego:

1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

- przychody 460.640,00 zł
- dochody 914,16 zł
- wydatki 461.554,16 zł

2) Rządowy Fundusz Polski Ład:

- dochody 2.441.500,00 zł
- wydatki 2.441.500,00 zł

3) Korpus Wsparcia Seniorów:

- dochody 16.752,84 zł
- wydatki 16.752,84 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11”.

Zmiany w załączniku nr 11 do uchwały przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Paragraf 17a otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 1) dochody 113.541,68 zł,
2) wydatki 113.541,68 zł

jako załącznik nr 11a”.

Zmiany w załączniku nr 11a przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXVI/308/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 181.344,72 zł oraz wydatki o 558.344,72 zł. Podstawą zmian w budżecie jest:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 o **60.126,98 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- umowa nr 79/KWS/2022 z dnia 4 maja 2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice. Przedmiotem umowy jest przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **16.752,84 zł** na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II na rok 2022 z przeznaczeniem na realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”,
- **przyznanie** odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości **300,00 zł** za uszkodzenie ogrodzenia przy Centrum Wsi w Latowicach,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.133.2022.14 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej na rok 2022 o **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 o **12.676,74 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zwiększenia Gminie Sieroszewice części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o **6.530,00 zł** w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach o **18,00 zł** w związku z otrzymaniem wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Parczewie o **18,00 zł** w związku z otrzymaniem wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Wielowisi o **52,00 zł** w związku z otrzymaniem wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego z przeznaczeniem na zakup usług.

Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości:

- **32.216,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- **9.740,00 zł** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy w wysokości 41.956,00 zł wprowadza się po stronie dochodów i wydatków z zachowaniem wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonania budżetu.

W wyniku analizy wykonania dochodów **zwiększa się** plan dochodów bieżących o **22.914,16 zł**. Kwotę **6.138,31 zł** stanowią odsetki od środków na rachunku lokat z czego 914,16 zł to odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej”. Pozostałą kwotę 22.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące (promocję gminy i utrzymanie obiektów sportowych).

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.173.2022.13 z dnia 20 czerwca 2022 r. dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dla dotacji otrzymanej na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla gmin zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną”. Następstwem zmian jest zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o 8.000,00 zł.

Na prośbę Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim o wsparcie pieniężne na zakup nowego ambulansu ratunkowego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego na terenie Powiatu Ostrowskiego, przyznaje się dotację celową w wysokości 25.000,00 zł na w/w przedsięwzięcie.

W przychodach wprowadza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 377.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego – 100.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych – 90.000,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 20.000,00 zł,
- promocję gminy – 15.000,00 zł,
- wydatki związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym – 61.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek OSP – 11.000,00 zł (OSP Wielowieś – 5.000,00 zł, OSP Sieroszewice – 4.500,00 zł, OSP Strzyżew – 1.500,00 zł),
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu – 50.000,00 zł,
- dotację celową na zakup nowego ambulansu ratunkowego dla Pogotowia Ratunkowego na terenie Powiatu Ostrowskiego – 25.000,00 zł,
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.000,00 zł.

Zwiększa się środki na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o 16.000,00 zł zmniejszając drugostronnie wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków w Rososzycy” o 11.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 5.000,00 zł pochodzi z wolnych środków.

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

W związku z otrzymaniem dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadza się do budżetu zadanie pn.

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno – socjalnym” w wysokości 1.197.297,42 zł rozwiązując częściowo rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku ze zwiększeniem planowanych dotacji celowych zwiększa się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2022 o kwotę 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

W ramach przeniesień między paragrafami dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków funduszu sołectwa Wielowieś o 5.000,00 zł w rozdziale 92105 z § 4210 oraz § 4220 na § 4300 w obrębie tego samego zadania pn. Organizacja dożynek wiejskich w Wielowsi.

Uchwałą nr 1/2022 zebrania wiejskiego wsi Zamość z dnia 8 czerwca 2022 r. zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Zamość" przeznaczając zaplanowane środki na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Zamościu.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb jednostek realizujących wydatki.