

**UCHWAŁA NR XXVI/238/2021
RADY GMINY SIEROSZEWICE**

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 t. j.) 212, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 t. j.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr XX/195/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej:

- 1) Zarządzeniem nr 16.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
- 2) Uchwałą nr XXI/197/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
- 3) Zarządzeniem nr 30.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
- 4) Uchwałą nr XXII/201/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
- 5) Zarządzeniem nr 48.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
- 6) Uchwałą nr XXIII/219/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
- 7) Zarządzeniem nr 51.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
- 8) Uchwałą nr XXIV/223/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
- 9) Zarządzeniem nr 57.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
- 10) Uchwałą nr XXV/233/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
- 11) Zarządzeniem nr 64.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
- 12) Zarządzeniem nr 72.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
- 13) Zarządzeniem nr 74.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 47.065.274,24 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.845.083,93 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.220.190,31 zł.
- zmiany w załączniku nr 1 do uchwały przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. Paragraf 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 50.235.878,95 zł ,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44.514.867,42 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.721.011,53 zł.

- zmiany w załączniku nr 2 do uchwały przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

3. Paragraf 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku w kwocie 5.721.011,53 zł – zmiany w załączniku nr 4 do uchwały i stan po zmianach przedstawia załącznik 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 | 865.000,00 zł, |
| 2) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 378.982,72 zł, |
| 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.179.237,12 zł, |
| 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 305.000,00 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 | 2.948.133,08 zł, |
| 2) wydatki | 2.927.100,68 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

6. Paragraf 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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. Paragraf 14a otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów, dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- przychody 2.005.157,91 zł,
- dochody 500.000,00 zł,
- wydatki 2.505.157,91 zł

- zmiany w załączniku nr 10a do uchwały i stan po zmianach przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.”

8. Paragraf 14b otrzymuje brzmienie:

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

- dochody 40.200,00 zł,
- wydatki 40.200,00 zł,

- zmiany w załączniku 10b do uchwały i stan po zmianach przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXVI/238/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **1.058.275,92 zł**. Zwiększenia dokonano na podstawie zawartych umów, otrzymanych informacji oraz analizy budżetu:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.221.2021.3 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowych na rok 2021 o kwotę **113.147,32 zł** pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku,
- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie **przyznania** Gminie Sieroszewice na rok 2021 kwoty **72.595,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Masanowie i Szkole Podstawowej w Zamościu,
- umowa nr 61/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **113.500,00 zł** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Masanów, Wielowieś tj. „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Masanów i Wielowieś” zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały,
- umowa nr DR 85/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,
- **przyznanie** odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości **1.747,60 zł** za uszkodzenie instalacji oświetlenia ulicznego w Wielowsi na ul. Słonecznej, z przeznaczeniem na jego naprawę.

Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Program Wsparcia Gmin Popegeerowskich w wysokości **500.000,00 zł**, które przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie rezerwowej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wody uzdatnionej”.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **18.000,00 zł** o środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 3.000,00 zł,
- działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł,
- utworzenie punktów szczepień powszechnych w kwocie 5.000,00 zł.

W wyniku analizy wykonania dochodów w pierwszym półroczu 2021 r. **zwiększa się** plan dochodów bieżących o kwotę **40.182,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w remizach OSP, utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz usunięcie i utylizację wyrobów azbestowych z terenu PSZOK.

Na podstawie Uchwały nr XXIV/224/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty **zwiększa się** dochody bieżące i wydatki nimi finansowane o kwotę **169.104,00 zł**.

Gmina otrzymała dodatkowe dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Masanów i Wielowieś", które pozwoliło zmniejszyć zaplanowane wcześniej środki własne na to zadanie o kwotę 200.000,00 zł. Natomiast w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sieroszewicach ul. Wiśniowa III etap” zmniejsza się zaplanowane środki własne na to zadanie o kwotę 87.052,68 zł. Zaoszczędzone środki w wysokości 287.052,68 zł oraz otrzymany zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku w kwocie 113.147,32 zł przeznacza się na:

- energię w oświetleniu ulicznym i drogowym – 60.000,00 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg – 50.000,00 zł,
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000,00 zł,
- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne „Renowacja zbiornika wodnego w Parczewie” – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie do „Modernizacji sali wiejskiej w Westrzy – etap I” (inwestycja zaplanowana w ramach Funduszu Sołectkiego Wsi Westrza) – 30.000,00 zł,
- remont korytarza na sali wiejskiej w Ołoboku – 12.000,00 zł,
- dofinansowanie do „Zakupu i montażu lamp ulicznych w m. Masanów” (inwestycja zaplanowana w ramach Funduszu Sołectkiego Wsi Masanów) – 23.000,00 zł,
- dofinansowanie do „Budowy oświetlenia na ulicy Polnej w Wielowiesi” (inwestycja zaplanowana w ramach Funduszu Sołectkiego Wsi Wielowieś) – 25.000,00 zł,
- promocję gminy – 17.000,00 zł,
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w m. Rososzyca ul. Łąkowa” – 10.000,00 zł,
- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej 803731P, 803742P Rososzyca – Strzyżew” na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 12.000,00 zł,
- nowe zadanie inwestycyjne pn. "Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Rososzyca" – 37.000,00 zł,
- dotacje celowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego – 12.000,00 zł,
- udziały w akcjach ratunkowo – gaśniczych OSP – 30.000,00 zł,
- zwiększenie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 20.000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty sal wiejskich – 14.200,00 zł,
- organizację XII Biegu o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice – 13.000,00 zł,
- organizację uroczystości dziękczynnej za zebrane plony – 5.000,00 zł,

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

- "Zakup 4 kontenerów na PSZOK" w kwocie 60.000,00 zł,
- „Wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej oraz wykonanie zadania na PSZOK” w kwocie 90.000,00 zł

zmniejszając wydatki bieżące dotyczące obsługi systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach o kwotę 12.000,00 z przeznaczeniem na dotacje celowe oraz o kwotę 63.797,32 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wodociągów i kanalizacji zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Powodem zwiększenia przychodów jest otrzymanie zwrotu podatku VAT, podatku od osób prawnych za 2020 rok oraz uzyskanie odszkodowania za uszkodzony hydrant.

Uchwałą nr 1/2021 zebrania wiejskiego wsi Namysłaki z dnia 24 lipca 2021 r., dokonano zmian w podziale środków funduszu sołeckiego w/w sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Uchwałą nr 1/2021 zebrania wiejskiego wsi Westrza z dnia 23 lipca 2021 r. zrezygnowano z realizacji zadań pn. „Remont łazienek na sali wiejskiej w Westrzy” – 23.092,57 zł oraz „Organizacja dożynek wiejskich w Westrzy” – 2.000,0 zł przeznaczając te środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Westrzy – etap I" w kwocie 25.092,57 zł. Na powyższe zadanie inwestycyjne przeznacza się również środki z budżetu gminy w kwocie 30.000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów w dziale 851, rozdział 85195, z § 0970 na § 2180 dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawę zmiany stanowi Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1382).

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik