

Uchwała nr V/72/2019
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

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 2019 r., poz. 506) 212, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr III/44/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej:

- 1) Zarządzeniem nr 25.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
- 2) Uchwałą nr IV/47/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
- 3) Zarządzeniem nr 51.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
- 4) Zarządzeniem nr 59.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 38.762.591,59 zł.,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.171.687,04 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 1.590.904,55 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 10.084.778,00 zł.
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 947.688,85 zł.”
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 40.664.020,92 zł.,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.548.736,52 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.115.284,40 zł.,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 10.084.778,00 zł.”
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt budżetu w kwocie 1.901.429,33 zł. zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.901.429,33 zł.
2. Spłata kredytów nastąpi z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 486.129,30 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.387.558,63 zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 486.129,30 zł.”

Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Paragraf 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2019 roku w kwocie 4.115.284,40 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

5. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 790.000,00 zł.,
- 2) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 290.600,00 zł.,
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1.237.451,01 zł.,
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 324.000,00 zł.”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody 2.373.739,90 zł.,
- 2) wydatki 2.362.211,10 zł”,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SIEROSZEWICE
Rafał Bartnik

Uzasadnienie

do Uchwały nr V/72/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 785.386,72 zł., zwiększa planowane wydatki o kwotę 1.602.171,91 zł., zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 486.129,30 zł. oraz o nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.901.429.33 zł.

Podstawą zmian w budżecie jest:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2019.8 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 o kwotę **250,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3113-8/19 z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie **35,00 zł** z przeznaczeniem na plakatowanie i obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3113-9/19 z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie **300,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego w Kaliszu,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.80.2019.7 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 o kwotę **6.130,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. informujące o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji. Z pisma wynika, że część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na 2019 rok uległa zmniejszeniu w stosunku do prognozowanej o **467.865,00 zł**. Różnica ta zostanie pokryta częściowo z nadwyżki oraz poprzez zmniejszenie planu wydatków w oświacie.
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3113-11/19 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie **6.383,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań, związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sieroszewice w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 r,
- umowa o udzielenie pomocy finansowej nr 170/PSD/2019 z dnia 20 marca 2019 r zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice. Przedmiotem umowy jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **19.020,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie modułu 1 i modułu 2 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.

- w związku z wpływaniem do budżetu w dniu 31 grudnia 2018 roku dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy [...] zmniejsza się plan dochodów o kwotę **349.878,00 zł.**

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Rososzycy i Szkole Podstawowej w Wielowsi o kwotę ogółem **238,28 zł** w związku z otrzymaniem zwrotu z tytułu korekty za zużycie energii za rok 2018 z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów zużycia energii elektrycznej.

Zestawienie - podział wolnych środków za 2018 r. oraz nadwyżki - kwota **2.387.558,63 zł.**

LP.	NAZWA ZADANIA	KWOTA
1.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Ceglana	241.500,00
2.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Słoneczna i Brylińskiego	6.500,00
3.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rososzycy ul. Leśna	3.000,00
4.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Stara Wieś	3.000,00
5.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zamość	7.000,00
6.	Budowa budynku wielorodzinnego - socjalnego w Sieroszewicach przy ul. rej. ul. Starowiejska , na działce nr 249/2 (obręb 0011)	200.000,00
7.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy etap II	30 000,00
8.	Zagospodarowanie terenu i położenie kostki brukowej przed remizą OSP Latowice	15.000,00
9.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Parczew	25.000,00
10.	Dofinansowanie do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej do przedsięwzięcia „Wiata szkoleniowa”	12.000,00
11.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla międzygminnego schroniska	11.628,00
12.	Dofinansowanie do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. na remont Posterunku Policji w Sieroszewicach	12.000,00
13.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	160.000,00
14.	Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego	71.000,00
15.	Kontynuacja rekultywacji stawów w Wielowsi tzw. „Łączek”	50.000,00
16.	Wykonanie ogrodzenia wokół Sali w Psarach	25.000,00
17.	Zwiększenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury	30.000,00
18.	Otwarta Strefa Aktywności w Psarach	115.000,00

19.	Wydatki dot. kosztów wychowania przedszkolnego dot. dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza gminą Sieroszewice	70 000,00
20.	Wydatki na oświetlenie uliczne i drogowe oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	100.000,00
21.	Zwiększenie dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego	136.000,00
22.	Projekt "Szatnia na medal" Remont szatni na Gminnym Stadionie w Sieroszewicach	200 000,00
23.	Niewykorzystane środki za 2018 r. z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi	26.801,86
24.	Remont w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach (dot. nowego oddziału)	120.000,00
25.	Pozostałe wydatki bieżące w tym zużycie energii i zakup gazu w remizach OSP, salach wiejskich i świetlicach, stadionie, UG; bieżące utrzymanie i remonty dróg, audyty ex-post dot. termomodernizacji szkół w Sieroszewicach i Wielowsi, audyt wewnętrzny, promocję gminy	249.385,77
26.	Zmniejszenie subwencji oświatowej (po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji)	117.865,00
27.	Zmniejszenie dochodów dot. dofinansowania ze środków unijnych rozbudowy sali w Psarach – środki wpłynęły do budżetu 31.12.2018 r.	349 878,00
	Ogółem:	2 387 558,63

W związku ze zwiększeniem planowanych dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowej zwiększa się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2019 o kwotę 233.600,00 zł. (w tym dotację na Obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o 6.600,00) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchwałą nr 1/2019 zebrania wiejskiego wsi Namysłaki z dnia 26 marca 2019 r. rezygnuje się z zadania pn. „Ogrodzenie placu zabaw” - kwota 7.500,00 zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „ Remont dachu na budynku świetlicy w Namysłakach” – 2.500,00 zł., oraz zwiększenie środków o 5.000,00 zł. na „Przygotowanie terenu pod plac zabaw”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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