

Uzasadnienie do Uchwały Nr 159/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok.

I. Dochody Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 209.861,99 zł, w tym:

1. w dziale 600 – „Transport i łączność” zmniejszenie dochodów o kwotę 0,01 zł, korekta kwoty dofinansowanie z FDS, zgodnie z Umową Nr 5.57/20 z dnia 29.06.2020 r.

2. w dziale 758 - „Różne rozliczenia” zwiększenie dochodów o kwotę 95.509,00 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w zakresie dwóch zadań na wykonanie projektów na drogi gminne, na które istnieje potrzeba aneksowania umów w zakresie terminów wykonania.

3. w dziale 801- „Oświata i wychowanie” zwiększenie dochodów o kwotę 108.653,00 zł w tym:

a) z tytułu dotacji przedszkolnej zwiększenie dochodów o kwotę 6.038,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28.05.2020 r.

W zakresie dotacji przedszkolnej umniejszenie kwoty z paragrafu 2700 w wysokości 673.953,00 zł i wprowadzenie dotacji w rozdz. 80104- 2030 w kwocie 672.818,00 zł i w rozdz. 80104 w par. 2030 kwota 7.173,00 zł.

b) z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjna Polska Cyfrowa 2014-2020 na zakup wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym w ramach pomocy dydaktycznych w kwocie 104.000,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 22.06.2020 r. o przyznaniu grantu. Finansowanie projektu pochodzi ze środków UE w wysokości 84,63 % kwoty dofinansowania i w wysokości 15,37 % za środków BP.

c) zmniejszenie dochodów o kwotę 1.385,00 zł z tytułu darowizn w SP w Mochach.

4. w dziale 852- „Pomoc społeczna” zwiększenie planu dochodów o kwotę 700,00 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w ramach dotacji na zadania własne , zgodnie z zawiadomieniem Wojewody nr FB-I.3111.156.2020.7 z dnia 25.05.2020 r.

5. w dziale 855 – „Rodzina” zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

II. Wydatki Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 564.946,99 zł, w tym:

1. w dziale 600 - „Transport i łączność ” zwiększenie planu wydatków o kwotę 155.508,99 zł w tym:

Wprowadzenie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych:

a) „Sporządzenie projektu na budowę dróg gminnych: Lipowej, Dębowej Podgórnej wraz z odwodnieniem” w kwocie 28. 474,00 zł z niezrealizowanych wydatków niewygasających.

b) „Sporządzenie projektu przebudowy drogi gminnej Biskupice-Sokołowice” w kwocie 67.035,00 zł z niezrealizowanych wydatków niewygasających, oraz

c) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu: „Sporządzenie projektu na budowę ul. Morenowej i ul. Hubowej wraz z odwodnieniem w m. Mochy” w kwocie 8.270,00 zł zmiana w zakresie funduszu sołectkiego Mochy

d) zwiększenie wydatków remontowych na drogach o kwotę 68.270,00 zł z przeznaczeniem na remont mostu przejazdowego w Osłoninie w kwocie 60.000,00 zł (finansowanie z wolnych środków) i zmiany w zakresie funduszu sołectkiego Mochy w kwocie 8.270,00 zł.

e) zmniejszenie planu wydatków na o kwotę 0,01 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sączkowo” korekta do podpisanej umowy na dofinansowanie z FDS.

Ponadto w zakresie inwestycji drogowych przesunięto środki między zadaniami:

1. „Przebudowa (utwardzenie, budowa zjazdów, chodnika) drogi gminnej – ul. Sportowa w miejscowości Osłonin” zwiększenie planu o kwotę 300.000,00 zł.
2. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Perkowo-Przemęt” zwiększenie o kwotę 50.400,00 zł.
3. „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sączkowo” zmniejszenie o kwotę 350.400,00 zł.

2. w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ” zwiększenie wydatków w kwocie 210.000,00 zł na:

a) dotacje celowa inwestycyjna dla OSP Kaszczor na zakup i przystosowanie cysterny spożywczej na samochód specjalny pożarniczy w wysokości 140.000,00 zł (finansowanie z wolnych środków),

b) dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Solec na zakup samochodu strażackiego- transportowo operacyjnego w wysokości 70.000,00 zł (finansowanie z wolnych środków).

c) przeniesienie kwoty 1.500,00 zł z dotacji bieżącej na dotację celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia przez OSP Bucz.

3. w dziale 801- „Oświata ” zwiększono plan wydatków o kwotę 108.653,00 zł w tym:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 6.038,00 zł na zakup usług z tytułu odpłatności za przedszkola, za dzieci z terenu naszej Gminy z tytułu dotacji przedszkolnej, zwiększenie zgodnie z Decyzją Wojewody w zakresie dotacji.

b) zmniejszenie planu wydatków SP w Mochach o kwotę 1.385,00 zł z tytułu zmniejszenia dochodów,

c) zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć w szkołach w trybie zdalnym w kwocie 104.000,00 zł, w ramach przyznanego grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Program Operacyjna Polska Cyfrowa 2014-2020.

Z wydatków bieżących SP w Mochach przenosi się kwotę 25.000,00 zł na wydatki inwestycyjne pod nazwa „Montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Mochach”

4. w dziale 851 - „Ochrona zdrowia ” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł na wydatki inwestycyjne w dz. 921 pod nazwa „Budowa placu zabaw w miejscowości Radomierz,, w kwocie 11.000,00 zł i w dz. 926 pod nazwą „Zakup kosiarki samojezdnej” w kwocie 13.000,00 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. w dziale 852 - „Pomoc społeczna ” zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.400,00 zł w tym:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 700,00 zł na wypłatę zasiłków stałych w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody.

b) zwiększenie planu wydatków GOPS o kwotę 16.700,0,00 zł na wydatki z zakresu usług opiekuńczych i ośrodków pomocy społecznej (finansowanie z wolnych środków).

c) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa budynku mieszkalnego w Mochach przy ulicy Wolsztyńskiej 2 z jednoczesną zmianą użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy jako funkcji podstawowej” na nowa nazwa: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, komunikacja wewnętrzna, obiekty małej architektury) i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł. (finansowanie z wolnych środków).

6. w dziale 855 – „Rodzina” zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.385,00 zł na bieżące wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w tym zwiększenie o 5.000,00 zł zwrotów dotacji do Wojewody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

7. w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł w zakresie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt (finansowanie z wolnych środków),

8. w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.000,00 zł w tym :

a) zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa placu zabaw w miejscowości Radomierz” o kwotę 11.000,00 zł z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i o 5.000,00 zł przeniesiono z wydatków bieżących w zakresie kultury.

b) przeniesiono kwotę 30.000,00 zł z dotacji celowej na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.

9. w dziale 926 - „Kultura fizyczna ” zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł w tym:

a) w ramach obiektów sportowych wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Zakup kosiarki samojezdnej” w kwocie 13.000,00 zł z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.

b) z wydatków bieżących przeniesiono na wydatki inwestycyjne o kwotę 1.500,00 zł na zadanie „Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Górsko”.

III. 1. Ponadto dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2. Wprowadzono do budżetu wolne środki za 2019 rok w kwocie 855.085,00 zł, z czego kwotę 500.000,00 zł przeznaczono na zmniejszenie przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów. Po zmianie upoważnienie dla Wójta na zaciąganie kredytów i pożyczek w 2020 roku zostało zmniejszone do kwoty 2.500.000,00 zł. Po zmianie deficyt budżetu wynosi 3.223.701,00 zł.

3. Dokonano zmian w ramach Funduszu Sołeckiego Mochy:

a) zadanie „Sporządzenie projektu na budowę ul. Morenowej i ul. Hubowej wraz z odwodnieniem w m. „Mochy” zmniejszono o kwotę 8.270,00 zł a wprowadzono zadanie bieżące pn. „Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w miejscowości Mochy” w kwocie 8.270,00 zł.

Zmiany przedsięwzięć zostały uchwalone na zebraniu wiejskim.

IV. W związku ze zmianami zaktualizowano załączniki:

1. Plan dochodów na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

2. Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

3. Plan wydatków majątkowych na 2020 rok.

4. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

5. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2020 rok.

6. Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.

7. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Przemęt na 2020 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wójt Gminy Przemęt

(-) Janusz Frąckowiak