

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXXI/.../2021 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021.

Zmiany budżetu gminy na rok 2021 dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę: 743.427,47 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 803.847,01 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 20.000,00 zł, zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę: 60.419,54 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 60.419,54 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	39.632.803,72 zł	Wydatki	47.187.698,14 zł
Przychody	10.454.894,42 zł	Rozchody	2.900.000,00 zł

	50.087.698,14 zł		50.087.698,14 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 7.554.894,42 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	40.376.231,19 zł	Wydatki	47.991.545,15 zł
Przychody	10.515.313,96 zł	Rozchody	2.900.000,00 zł

	50.891.545,15 zł		50.891.545,15 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 7.615.313,96 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany pożyczką, wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu (...).

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: **743.427,47 zł**, na które składają się następujące zmiany:
 - zwiększa się dochody w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę: **409.001,47 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2021.2 z dn. 22.04.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 23.04.2021 r.) w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (...);
 - zwiększa się dochody w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę: **320.678,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2 z dn. 26.03.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 29.03.2021 r.) w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie

wychowania przedszkolnego w 2021 roku. W budżecie początkowym Gminy Świąciechowa na 2021 rok nie ujęto wpływów z przedmiotowej dotacji z uwagi na brak informacji o jej wysokości, jednakże w pełni zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w ramach posiadanych środków własnych, ponieważ do tut. Urzędu wpłynęło zawiadomienie o przyznaniu dotacji na ten cel następuje zmiana środków z własnych na otrzymane z budżetu Wojewody Wlkp., środki własne kwocie: 320.678,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych.

- zwiększa się dochody w **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę: 13.748,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2021.2 z dn. 31.03.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 01.04.2021 r.) w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (...).

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **803.847,01 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **20.000,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę: 409.001,47 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2021.2 z dn. 22.04.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 23.04.2021 r.) w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (...);
- zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę: 100.000,00 zł** w związku z udzieloną pomocą finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na przebudowę drogi 4771P na odcinku od Świąciechoway do wiaduktu nad drogą ekspresową S5;
- zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę 24.000,00 zł** w związku z utworzeniem jednorocznego zadania majątkowego pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu po byłym sklepie przy Sali wiejskiej w Henrykowie”;
- zwiększa się wydatki bieżące w **dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 o kwotę: 38.130,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego;
- zwiększa się wydatki w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę: 6.000,00 zł** zmiana dotyczy zwiększenia nakładów finansowych na wydatki majątkowe związane z zakupem kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie: 2.000,00 zł oraz wydatków bieżących w kwocie: 4.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych;
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę: 58.154,00 zł** na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w zakresie ponoszenia odpłatności za dzieci z terenu gminy Świąciechowa uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin;
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80150 o kwotę: 8.750,00 zł** na wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w

Długiem Starem z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach wniosku składanego do rządowego programu „ Aktywna tablica 2021. Czas na potrzeby specjalne !”;

- zwiększa się wydatki w **dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 o kwotę: 10.000,00 zł** tj. przenosi się wydatki z wydatków bieżących do majątkowych na kwotę: 20.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 10.000,00 zł tj. do kwoty: 30.000,00 zł w związku z udzieleniem z budżetu gminy dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia nowej karetki na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
- zwiększa się wydatki w **dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 o kwotę: 51.315,54 zł** w związku z wprowadzeniem do budżetu środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym (...) związanych z niewydatkowanymi środkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zrealizowanymi wyższymi dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w latach 2019 – 2020;
- zwiększa się wydatki w **dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę: 9.104,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uruchomienie infolinii dla mieszkańców gminy Świąciechowa w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 - zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa;
- zwiększa się wydatki w **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę: 13.748,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2021.2 z dn. 31.03.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 01.04.2021 r.) w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (...);
- zwiększa się wydatki w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 o kwotę: 19.144,00 zł**, zmiana dotyczy utworzenia jednorocznego zadania majątkowego pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Świąciechowa”, jednocześnie przenosi się wydatki w kwocie: 12.000,00 zł z wieloletnich wydatków majątkowych z zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2021-2030 pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych” na nowo utworzone zadanie jednoroczne, którego całkowita wartość po zmianach wynosi: 31.144,00 zł. Przenoszone środki dotyczą punktów świetlnych, których właścicielem jest Gmina Świąciechowa i na które nie ponoszono do tej pory żadnych wydatków.
- zwiększa się wydatki w **dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 o kwotę: 56.500,00 zł**, zmiana dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego w ramach składanego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu „Kulisy kultury” prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego dotyczący renowacji elewacji i ogrodzenia Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2021” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany opisane w pkt. I i II.

IV. Załączniki nr 4, 4/1, 4/2 - zmiany w załącznikach dotyczących wydatków majątkowych w roku 2021 związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II oraz dotyczą wprowadzenia do budżetu nowych zadań majątkowych w związku z oszczędnościami wynikającymi z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i tak:

- w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030 pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” w związku z oszczędnościami na pod zadaniach: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)” na kwotę: 20.000,00 zł oraz pod zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Gołanicach (inicjatywa lokalna)” na kwotę: 19.000,00 zł, zaoszczędzone środki przeznacza się na nowe podzadania i tak wprowadza się zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Święciechowie: kwota: 10.000,00 zł, zadanie: „Przebudowa przepustu w ul. Produkcyjnej w Święciechowie: kwota: 10.000,00 zł oraz zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Gołanicach” kwota: 19.000,00 zł.

- w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030 pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” w związku z oszczędnościami na pod zadaniach: „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen, T.Kutrzeby i J. Brzechwy w Święciechowie” na kwotę: 20.000,00 zł oraz zadania: „Budowa oświetlenia drogowego w Niechłódzie” na kwotę: 40.000,00 zł, zaoszczędzone środki przeznacza się na nowe podzadania i tak wprowadza się zadanie: „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach (dz. nr 79 i 101/8)” kwota: 9.000,00 zł, zadanie: „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Perłowej w Henrykowie” kwota: 11.000,00 zł, zadania: „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach” kwota: 10.000,00 zł, zadanie: „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem: kwota: 11.000,00 zł, zadania: „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie” kwota: 11.000,00 zł oraz zadania: „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie” kwota: 8.000,00 zł.

V. Załącznik nr 5 – zmiany w załączniku pn.: „Dotacje udzielane w roku 2021 z budżetu gminy Święciechowa” wynikają ze zmian opisanych w pkt. II.

VI. Załącznik nr 6 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2021r.” wynikają z wprowadzenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym (...) w kwocie: **60.419,54 zł** wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w latach 2019 – 2020:

- dochody/wydatki roku 2019 kwota: **6.542,09 zł**

- wydatki roku 2020 kwota:	44.773,45 zł
razem:	51.315,54 zł

środki przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w roku 2021 w kwocie: 51.315,54 zł;

oraz

- wydatki roku 2021 w (85195) kwota:	9.104,00 zł
Ogółem:	60.419,54 zł

Kwota: 9.104,00 zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na uruchomienie infolinii dla mieszkańców gminy Święciechowa.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych