

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XX/.../2020 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.

Zmiany budżetu gminy na rok 2020 dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: 1.208.292,52 zł oraz zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 172.348,52 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 63.300,00 zł, zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę: 1.035.944,00 zł, zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 1.035.944,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	38.954.357,07 zł	Wydatki	48.574.064,07 zł
Przychody	10.309,707,00 zł	Rozchody	690.000,00 zł
-----		-----	
	49.264.064,07 zł		49.264.064,07 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 9.619.707,00 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	40.162.649,59 zł	Wydatki	48.746.412,59 zł
Przychody	9.273.763,00 zł	Rozchody	690.000,00 zł
-----		-----	
	49.436.412,59 zł		49.436.412,59 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 8.583.763,00 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz emisją obligacji komunalnych i innych przychodów.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: **1.208.292,52 zł**, na które składają się następujące zmiany:
 - zwiększa się dochody w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016** o kwotę: **176.109,30 zł** w związku z porozumieniem zawartym z firmą FDW Pasze Sp. z o.o., spółka partycypować będzie w kosztach przebudowy drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora,
 - zwiększa się dochody w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011** o kwotę: **3.490,00 zł** – zadania zlecone - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2020.2 z dn. 21.04.2020 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 22.04.2020 r.) informującym o ostatecznych kwotach poszczególnych dotacji w 2020 roku, w związku z przyjęciem ustawy budżetowej na rok 2020;

- zwiększa się dochody w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę: 288.351,00 zł**, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2020.7 z dn. 28.05.2020 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 01.06.2020 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020. W budżecie początkowym Gminy Świąciechowa na 2020 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: 288.351,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych.
- zwiększa się dochody w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę: 115.000,00 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania zakupu komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „Wydalimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna Szkoła i zdalna Szkoła + : umowa nr 697-223-57-22 oraz nr 590/2020;
- zwiększa się dochody w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 o kwotę: 390.600,00 zł**, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 z dn. 12.06.2020 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.06.2020 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie programu „Dobry start”;
- zwiększa się dochody w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85506 o kwotę: 173.742,22 zł**, w związku z realizacją programu z dofinansowaniem unijnym na realizację projektu: „ Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! – utworzenie pierwszego Klubu Dziecięcego w Świąciechowie” w części bieżącej i majątkowej dokonuje się aktualizacji nakładów w związku z rozliczeniem pierwszego wniosku o płatność uwzględniającego zwrot poniesionych w 2019 nakładów finansowych oraz zaliczki na wydatki w roku 2020, dokonuje się również zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – zmiana porządkująca budżet;
- zwiększa się dochody w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 o kwotę: 61.000,00 zł** w związku z zawarciem w dniu 27 kwietnia 2020 r. umowy z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: :Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag””.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **172.348,52 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: 432.493,22 zł** zmiana dotyczy zwiększenia nakładów finansowych na zadanie majątkowej ujęte w WPF-ie pn.: „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie”;
- zwiększa się wydatki w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 o kwotę: 12.400,00 zł** zmiana dotyczy zwiększenia nakładów finansowych na

dotacje dla Miasta Leszna dla MZK w związku z epidemią COVID 19 zwiększyły się wydatki na liniach autobusowych współfinansowanych przez Gminę Święciechowa;

- zmniejsza się wydatki w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 909.834,70 zł**, na przedmiotową zmianę składają się następujące zmiany: w związku z oszczędnościami po przetargowych zmniejsza się nakłady finansowe na zadania majątkowe ujęte w WPF-ie i tak zadanie: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, na podzadaniu: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach etap IV” zmniejsza się środki o kwotę: 50.000,00 zł oraz zwiększa się środki na podzadaniu: „Przebudowa drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora” o kwotę: 176.109,30 zł; na zadaniu ujętym w WPF-ie: „Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie” zmniejsza się środki o kwotę: 1.035.944,00 zł;
- zwiększa się wydatki w **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę: 3.600,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych o kwotę: 600,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie: 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów;
- zwiększa się wydatki w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę: 3.490,00 zł – zadania zlecone** - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2020.2 z dn. 21.04.2020 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 22.04.2020 r.) informującym o ostatecznych kwotach poszczególnych dotacji w 2020 roku, w związku z przyjęciem ustawy budżetowej na rok 2020;
- zwiększa się wydatki w **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 o kwotę: 7.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na zakup „Systemu piany sprężonej CAFS”;
- zmniejsza się wydatki w **dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 o kwotę: 50.000,00 zł** środki przeznacza się na wydatki w **dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie: 50.000,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Seniora w Święciechowie;
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę: 115.000,00 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania zakupu komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego interesu o wysokich przepustowościach” zdalna Szkoła i zdalna Szkoła + : umowa nr 697-223-57-22 oraz nr 590/2020;
- zwiększa się wydatki w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 o kwotę: 390.600,00 zł**, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 z dn. 12.06.2020 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.06.2020 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie programu „Dobry start”;
- zwiększa się wydatki w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 o kwotę: 20.000,00 zł** na wydatki majątkowe ujęte

w WPF-ie na realizację przedsięwzięcia: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej udzielenie dotacji na ograniczenia emisji zanieczyszczeń, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.” oraz **w rozdz. 90026 o kwotę: 97.600,00 zł** w związku z zawarciem w dniu 27 kwietnia 2020 r. umowy z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: :Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag”, dofinansowanie wynosi: 61.000,00 zł, natomiast wkład własny wynosi: 36.600,00 zł,

- przenosi się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w **dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę: 13.300,00 zł** zmiany dotyczą zmian w Funduszu sołeckim wsi Trzebiny zgodnie z wnioskiem o zmianę z dnia 08.06.2020 r., zmniejsza się środki na zadaniu majątkowym związanym z zagospodarowaniem terenu przy Sali wiejskiej w Trzebinach (Fundusz sołecki) o kwotę: 11.000,00 zł oraz zmniejsza się środki na zadanie związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców o kwotę: 2.300,00 zł, środki przeznacza się na doposażenie Sali wiejskiej.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2020” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany od ostatniej sesji.

IV. Załączniki nr 4, 4/1 i 4/2 - zmiany w załącznikach dotyczących wydatków majątkowych w roku 2020 związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II. Ponadto w zadaniu majątkowym wieloletnim ujętym w WPF-ie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” zmniejsza się środki na podzadaniu: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasociach” o kwotę: 15.265,05 zł i przeznacza się te środki na nowotworzone podzadanie: „Budowa sieci wodociągowej dz. nr 240/8, 240/9, 240/10,240/11, 240/12, 240/13, 240/14 położonych w Krzycku Małym”, kwota: 15.265,05 zł.

V. Załącznik Nr 5 „Dotacje udziale w 2020 roku z budżetu Gminy Święciechowa” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany opisane w pkt. II.

VI. Załącznik nr 6 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2020r.” wynikają z wprowadzenia wolnych środków w kwocie: 1.000.000,00 zł wynikających z rozliczenia roku 2019 oraz zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę: 2.035.944,00 zł. W związku z powyższym planowany do zaciągnięcia w 2020 r. dług wynosi: 5.254.056,00 zł (było: 7.290.000,00 zł) i składają się na niego przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie: 5.000.000,00 zł i na przychody z tytułu kredytów, pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie: 254.056,00 zł.

VII. Załączniki nr 7/1 i 7/2 - zmiany w załącznikach dotyczących wydatków majątkowych w roku 2020 związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych