

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 328/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok.**

I Dochody Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 1.461.147,00 zł, w tym:

1. w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszenie planu dochodów o kwotę 200.400,00 zł z tytułu niewykonania założonego planu ze sprzedaży gruntów i nieruchomości, usług i odsetek.
2. w dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.000,00 zł z różnych dochodów.
3. w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększenie planu dochodów o kwotę 412.677,00 zł z tytułu wykonania podatków ponad założony plan. (w tym podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz spadków i darowizn).
4. w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zmniejszenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu niewykonania dochodów z odsetek bankowych.
5. w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększenie planu dochodów o kwotę 209.503,00 zł w tym:
 - a) wprowadzenie planu w wysokości 370.600,00 zł na realizację przez szkoły podstawowe programu ”Laboratoria Przyszłości” w zakresie wyposażenia placówek w pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Plan wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Nr FB-V.3111.1.2021.2 z dnia 02.12.2021 r. i wpływu środków finansowych. Środki na realizację powyższego programu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 - b) zmniejszenie planu dochodów w jednostkach oświatowych w wysokości 161.097,00 zł z tytułu dostosowania planu do poziomu wykonania. Niewykonania założonego planu głównie ma miejsce w zakresie stołówek przedszkolnych i opłat za korzystanie z przedszkoli.
6. w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększenie dochodów o kwotę 80,00 zł. jako środki na koszty dowozu osób do punktu szczepień za m-z XI/2021 r., zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego o refundację. Zadanie zostało zlecone do realizacji Gminom z zakresu administracji rządowej, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
7. w dziale 852 – „Pomoc społeczna” - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10.010,00 zł w tym:
 - a) zmniejszenie planu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 750,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30.11.2021 r.,
 - b) zmniejszenie planu dotacji na zasiłki stałe o kwotę 9.260,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30.11.2021 r.,
8. w dziale 855 – „Rodzina” zwiększenie dochodów o kwotę 35.272,00 zł w tym:
 - a) zwiększenie planu dotacji na świadczenia wychowawcze w kwocie 32.772,00 zł w zakresie zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 03.12.2021 r.

- b) zwiększenie planu dochodów w budżecie GOPS w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.500,00 zł.
9. w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie dochodów o kwotę 6.025,00 zł w tym:
- a) wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za wdrażanie programu „Czyste Powietrze” - (za przygotowanie wniosków, wydanie zaświadczeń), w kwocie 2.025,00 zł, na podstawie porozumienia nr 073.161.2021 z dnia 31.05.2021 r. podpisanego z WFŚiGW w Poznaniu.
- b) zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływ środków z WFOŚiGW w Poznaniu.
10. w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł w rozdziale obiekty sportowe z tytułu wprowadzenia do dochodów nagrody przyznanej w ramach konkursu „Rosnąca odporność” dotyczącego przyrostu poziomu zaszczepień przeciwko COVID-19. Gminie Przemęt przyznano nagrodę w wysokości 1.000.000,00 zł, którą planuje się wydatkować na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy pomieszczenia użytkowego w Przemęcie na siłownię. Działanie takie na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i jako środki znaczone podlegają rozliczeniu. W związku z przeznaczeniem środków na inwestycje plan dochodów wprowadzono w paragrafie 6090. Zgodni ze stanowiskiem Wojewody środki z nagrody mogą być wydatkowane na inwestycje w zakresie przeciwdziałania i łagodzenia skutków COVID-19.

II Wydatki Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 1.461.147,00 zł, w tym:

1. w dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększenie planu wydatków remontowych o kwotę 18.000,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów w dziale 750.
2. w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł na działania w zakresie ochotniczych straży pożarnych.
3. w dziale 801 – „Oświata i wychowanie ” zwiększono plan wydatków o kwotę 266.780,00 zł w tym z tytułu:
- a) zwiększenie wydatków o kwotę 370.600,00 zł na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach otrzymanych środków w tym: dla SP w Buczu kwota 80.100,00 zł, SP w Mochach kwota 100.500,00 zł, SP w Przemęcie kwota 70.000,00 zł, SP w Kluczewie kwota 60.000,00 zł i SP w Kaszczorze kwota 60.000,00 zł.
- b) zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie oświaty wg wniosków z poszczególnych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 128.820,00 zł w tym zmiany w planie w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych.
- c) zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu gminnego przy budynku oświatowym w Starkowie” w kwocie 25.000,00 zł.
W zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświaty dokonano przeniesienia między rozdziałami.
4. w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększono plan wydatków o kwotę 80,00 zł z tytułu kosztów przewozu na szczepienia w ramach złożonego wniosku za XI/2021 r.

5. w dziale 852 – „Pomoc społeczna” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.510,00 zł w tym:
 - a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 750,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze zmniejszeniem dotacji,
 - b) zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 9.260,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji.
 - c) zmniejszenie wydatków bieżących w budżecie GOPS o kwotę 1.500,00 zł.
6. w dziale 855 – „Rodzina” zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.772,00 zł w tym:
 - a) zwiększenie planu o kwotę 1.500,00 zł w budżecie GOPS,
 - b) zwiększenie planu o kwotę 32.772,00 zł na świadczenia wychowawcze, zgodnie z otrzymaną dotacją,
 - c) zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł na zwrot dotacji w zakresie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
7. w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie planu wydatków o kwotę 106.025,00 zł w tym:
 - a) zwiększenie planu wydatków w zakresie utrzymania zieleni w kwocie 40.000,00 zł.,
 - b) zwiększenie planu wydatków w ramach programu „Czyste powietrze”, za wydane zaświadczenia i przygotowanie wniosków w kwocie 2.025,00 zł.
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie oświetlenia ulic w kwocie 40.000,00 zł,
 - d) zwiększenie wydatków bieżących w ramach pozostałej działalności w kwocie 20.000,00 zł,
 - e) zwiększenie wydatków na dotacje w zakresie ochrony środowiska w kwocie 4.000,00 zł. z tytułu wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska.
8. w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dotacji podmiotowej dla GCKiB o kwotę 10.000,00 zł, a zmniejszono plan dotacji celowej.
9. w dziale 926 - „Kultura fizyczna” – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.010.000,00 zł w tym:
 - a) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię w m. Przemęt’ na kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków w ramach konkursu „Rosnąca odporność” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 - b) zwiększenie wydatków bieżących w zakresie kultury fizycznej o kwotę 10.000,00 zł

III Ponadto dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach dochodów i wydatków.

IV W ramach wydatków z funduszu sołectkiego Biskupice zmieniono klasyfikację przedsięwzięcia pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w dz. 921-92195 z paragrafu 4170 na paragraf 4300.

VI W związku ze zmianami zaktualizowano załączniki:

1. Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 rok..
2. Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

3. Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
4. Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
5. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok.
6. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
7. Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
8. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Przemęt na 2021 rok.
9. Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok.
10. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wójt Gminy Przemęt

(-) Janusz Frąckowiak