

UCHWAŁA NR XXII/129/21
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z **tabelą nr 1.**
Plan po zmianach wynosi łącznie 16 334 132,00 zł
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 16 313 862,00 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 20 270,00 zł
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie, z **tabelą nr 2.**
Plan po zmianach wynosi łącznie 17 988 109,30 zł
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 15 698 427,94 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 2 289 681,36 zł
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków inwestycyjnych, zgodnie z **tabelą nr 3.**

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 870 599,09 zł, który po zmianach wynosi 1 653 977,30 zł
2. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 419 831,59 zł
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1 234 145,71 zł
3. Plan przychodów po zmianach wynosi 1 846 318,10 zł, plan rozchodów 192 340,80 zł, zgodnie z **tabelą nr 4.**

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **tabelą nr 5.**

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **tabelą nr 6.**

§ 5.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z **tabelą nr 7**.

§ 6.

Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Pogorzelski

Uzasadnienie
Do UCHWAŁY Nr XXII/129/21
RADY GMINY STERDYN
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Wprowadza się następujące zmiany:

W planie dochodów

W dziale 600- zmniejsza się plan dotacji o 1.267.416,90 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy, którą planowano w budżecie na 2021 rok jako dochód budżetu. Ponieważ dotacja na to zadanie wpłynęła z FDS w grudniu 2020r., więc jest przychodem 2021 roku, który pokrywa wydatki na to zadanie.

W dziale 700 – wprowadza się dochody bieżące w kwocie 2 025,50 z tytułu różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych (m. innymi odliczony VAT dotyczący działalności komunalnej).

W dziale 756 – wprowadza się do planu kwotę otrzymanej z Ministerstwa Finansów rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej w 2021 roku w wysokości 12.974,50 zł.

W dziale 758 – zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 36.822 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2021.

W dziale 851 wprowadza się planowane dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych na organizację szczepień ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.500 zł

W dziale 900

–Wprowadza się plan dotacji z WFOŚ i GW na zbieranie i utylizację azbestu w kwocie 30.000 zł.

- Wprowadza się plan dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 25.000 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021”.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o 1.230.738,90 zł.

W planie wydatków

W dziale 600

-Zmienia się plan na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy” (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym), zmniejszając plan ogółem o 799.595,58 zł, w tym finansowanie środkami własnymi zmniejsza się o 224.862,57 zł. Ogólna wartość zadania planowana jest w kwocie 1.011.000 zł, z czego 318.316,11 zł stanowią środki własne.

- Zwiększa się plan na zadanie „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 224.000 zł.

-Zmienia się plan na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek” (następuje też zmiana nazwy zadania) i jest to zwiększenie planu ogółem o kwotę 8.281,85 zł Kwota ogółem na to zadanie wynosi 518.787,90 zł, z czego 500.787,90 zł środki pochodzące z RFIL, 8.000 zł z funduszu sołeckiego. Zwiększenie wynika z przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Łazówek na to zadanie, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na zakup kruszywa z. 8.000 zł.

Razem na zakup kruszywa zmniejsza się plan o 18.000 zł.

Ogółem plan w dziale dróg zmniejsza się o 585.313,73 zł.

W dziale 700 - zwiększa się plan o 6.400 zł na opłatę za przyłączenie budynków komunalnych do sieci gazowej PSG.

Wprowadza się plan na zagospodarowanie terenu komunalnego w kwocie 10.000 zł.

W dziale 754

- wprowadza się plan w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

W dziale 801 – zwiększa się plan o 30.000 zł na pokrycie opłat z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń do przedszkoli w innych gminach

W dziale 851

Zwiększa się plan na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi o 26.227,13 zł. Zwiększenie w związku z niewykorzystanymi środkami z ubiegłego roku. Zwiększa się plan na organizację wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, na organizację warsztatów, szkolenia, zakup nagród konkursowych, materiały, ulotki, badania osób uzależnionych, opłaty sądowe, na działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenia członków GKRPA.

- Wprowadza się plan w kwocie 3.500 zł na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS COV-2 (zakup paliwa) oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach. Środki na ten cel przekazywane będą przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ogółem plan wydatków w dziale ochrona zdrowia zwiększa się o 29.727,13 zł.

W dziale 852

–Wprowadza się plan w kwocie 3.600 zł na dowóz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim.

-Planuje się kwotę 16.000 zł na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.

Ogółem plan wydatków w dziale pomoc społeczna zwiększa się o 19.600 zł.

W dziale 900

– Zwiększa się plan wydatków o 14.446,79 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwiększenie planu wynika z wysokości środków pochodzących za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku. Prognozuje się, że koszty wywozu odpadów w 2021 roku będą wyższe (podpisana umowa na odbiór odpadów obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.).

- Wprowadza się plan w kwocie 30.000 zł na realizację zadania "Zbieranie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Sterdyń". Zadanie w 100% finansowane środkami z WFOŚiGW.

- Wprowadza się plan w kwocie 50.000 zł z przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła, z czego 50% pochodzi z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Ogółem plan wydatków w dziale zwiększa się o 94.446,79 zł.

W dziale 921

– zwiększa się plan o 20.000 zł na zadanie inwestycyjne Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach II etap.

Dochody ogółem zmniejszają się o 1.230.738,90 zł, wydatki zmniejszają się o 360.139,81 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami w kwocie 870.599,09 zł zostanie pokryta:

1. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 733.345,71 zł, w tym:

- środki, które wpłynęły na rachunek w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy” + 692.683,89 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które mają być przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadania (-) 12,10 (w uchwalonym budżecie zaplanowano 800 zł, wykonano do grudnia 2020 r. 787,90 zł
- środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym + 14.446,79 zł
- środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w 2020 roku na wydatki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii + 26.227,13 zł.

2. Wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 137.253,38 zł.

W załączniku dotyczącym Funduszu Sołeckiego dokonuje się następujących zmian:

-w sołectwie **Łazówek** – zmniejsza się plan na przedsięwzięcie „Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa – zakup kruszywa łamanego” o kwotę 8.000 zł (600-60016-4210), a planuje się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek” – kwota 8.000 zł (600-60016-6050).

W sołectwie Kolonia Paderewek zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek”

- **W sołectwie Sterdyń** - zmniejsza się plan na przedsięwzięcie „Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa – zakup kruszywa łamanego” o kwotę 10.000 zł (600-60016-4210), a planuje się kwotę 10.000 zł na „Zagospodarowanie terenu komunalnego w Sterdyni (700-70095-4300).

Zmian dokonuje się na wniosek sołectw.

Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Pogorzelski