

## UZASADNIENIE

do uchwały nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Zmiany w budżecie gminy dokonywane są w związku z następującymi zdarzeniami:

<b><u>I</u></b>	<b><u>Dochody budżetu gminy zmieniają się o kwotę</u></b>	<b><u>596 864,78</u></b>
	Zmiany dotyczą:	
<b>1.</b>	<b>zwiększenia dochodów</b> w rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" z części oświatowej subwencji ogólnej	<b>728 427,00</b>
<b>2.</b>	<b>zwiększenia dochodów</b> w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" z dotacji celowych bieżących na dofinansowanie projektu pn. "Akademia kompetencji w gminie Sieraków" (kwoty dotacji, które nie wpłynęły w 2018 roku), w tym:	<b>9 422,21</b>
-	środki unijne	8 686,00
-	środki z budżetu państwa	736,21
<b>3.</b>	<b>likwidacji dochodu</b> ze zwrotów kosztów zakupu produktów żywnościowych dla uczniów w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	<b>-5 775,00</b>
<b>4.</b>	<b>korekty dochodów</b> w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z dotacji celowych bieżących na realizację projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków" - umowa nr RPWP.07.02.02-30-0082/17-00 (dotacje wpłynęły w końcu 2018 roku i nie zostały wydane do końca 2018 r. dlatego należy skorygować plan na 2019 rok zarówno dochodów jak i wydatków w celu dostosowania do aneksu do umowy o dofinansowanie oraz składanych wniosków o płatność), w tym:	<b>-135 209,43</b>
-	środki unijne (§ 2007)	-49 069,44
-	środki unijne (§ 2057)	-75 767,07
-	środki z budżetu państwa (§ 2059)	-10 372,92
<b><u>II</u></b>	<b><u>Wydatki budżetu gminy zmieniają się o kwotę</u></b>	<b><u>3 901 646,23</u></b>
	Zmiany dotyczą:	
<b>1.</b>	<b>zwiększenia wydatków majątkowych</b> w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" (poza programem z WPF) na nowe zadania, w tym:	<b>1 390 000,00</b>
<b>a)</b>	<b>przebudowa ul. Przedszkolnej</b>	<b>1 000 000,00</b>

<b>b) przebudowa ul. Słonecznej</b>	<b>150 000,00</b>	
<b>c) przebudowa odcinka ul. Ogrodowej</b>	<b>30 000,00</b>	
<b>d) przebudowa ul. Św. Huberta</b>	<b>150 000,00</b>	
<b>e) przebudowa odcinka drogi w Izdebnie do bloków</b>	<b>50 000,00</b>	
<b>f) przebudowa zjazdu na ul. Putza</b>	<b>10 000,00</b>	
<b>2. zwiększenia wydatków bieżących</b> w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" na opracowanie dokumentacji dla bezpiecznego stanowiska komputerowego (ochrona informacji niejawnych)		<b>3 690,00</b>
<b>3. ustanowienia wydatku majątkowego</b> w rozdziale 75405 "Komendy powiatowe Policji" - na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie		<b>20 000,00</b>
<b>4. ustanowienia wydatku majątkowego</b> w rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" - na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - przeznaczoną na dofinansowanie zakupu przyczepy wężowej wraz z wyposażeniem		<b>20 000,00</b>
<b>5. zmiany wydatków</b> w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" dotyczą:		<b>40 000,00</b>
<b>a) zwiększenia wydatków bieżących</b> na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP	<b>5 000,00</b>	
<b>b) zwiększenia wydatków bieżących</b> na remonty strażnic w Grobi i Tucholi	<b>20 000,00</b>	
<b>c) ustanowienia wydatków majątkowych</b> na modernizację remizy OSP Góra	<b>15 000,00</b>	
<b>6. zmiany wydatków</b> w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" dotyczą:		<b>1 107 849,21</b>
<b>a) zwiększenia wydatków bieżących</b> w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" na projekt unijny pn. "Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków", realizowany przez szkoły podstawowe w partnerstwie z firmą Certes, w tym:	<b>9 422,21</b>	
- SP Lutom	7 610,11	
- SP Sieraków	1 812,10	
<i>(niewykorzystane w ub. roku środki ponownie zostają przeznaczone na kontynuację projektu w bieżącym roku, należy zmienić również WPF bez zmiany łącznych nakładów).</i>		
<b>b) ustanowienia wydatków bieżących</b> na realizację projektu "Aktywna tablica", w tym:	<b>7 000,00</b>	
- SP Lutom	3 500,00	
- SP Sieraków	3 500,00	
<b>c) zwiększenia wydatków bieżących</b> Szkoły Podstawowej w Sierakowie na remonty sal lekcyjnych	<b>30 000,00</b>	

<b>d) ustanowienia wydatków bieżących</b> na funkcjonowanie oświaty w wyniku reformy oświaty	<b>481 427,00</b>	
<b>e) ustanowienia wydatków majątkowych</b> na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Lutomiu	<b>400 000,00</b>	
<b>f) ustanowienia wydatków majątkowych</b> na przebudowę nawierzchni na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Sierakowie oraz zainstalowanie oświetlenia	<b>150 000,00</b>	
<b>g) ustanowienia wydatków majątkowych</b> na wykonanie nowego wiatrolapu - budynek Szkoły Podstawowej w Sierakowie	<b>30 000,00</b>	
<b>7. ustanowienia wydatków majątkowych w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"</b> na wymianę dachu eternitowego na blachodachówkę na budynku Oddziałów Przedszkolnych w Kaczlinie - II etap		<b>80 000,00</b>
<b>8. zmiany wydatków</b> w rozdziale 80104 "Przedszkola" dotyczą:		<b>107 230,00</b>
<b>a) zwiększenia wydatków bieżących</b> na refundację kosztów za dzieci z gminy Sieraków uczęszczające do publicznego przedszkola w gminie Międzychód	<b>16 230,00</b>	
<b>b) zwiększenia wydatków bieżących</b> na funkcjonowanie Przedszkola Sieraków z przeznaczeniem na inwentaryzację budynków oraz wykonanie ekspertyzy technicznej	<b>10 000,00</b>	
<b>c) ustanowienia wydatków majątkowych</b> na modernizację obiektów Przedszkola Sieraków	<b>61 000,00</b>	
<b>d) ustanowienia wydatków majątkowych</b> na zakup sprzętu na plac zabaw do przedszkola przy ul. Wroniecka	<b>20 000,00</b>	
<b>9. ustanowienia wydatków bieżących</b> w rozdziale 80120 "Licea" - na przygotowanie pracowni kosmetycznej do prowadzenia zajęć dla uczniów LO o profilu wizażu		<b>30 000,00</b>
<b>10. likwidacji wydatków bieżących</b> w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" na zakup produktów żywnościowych dla uczniów w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		<b>-5 775,00</b>
<b>11. ustanowienia wydatku majątkowego</b> w rozdziale 85111 "Szpitale ogólne" na pomoc finansową dla powiatu międzychodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy oraz zakup wyposażenia dla szpitala w Międzychodzie		<b>30 000,00</b>

<b>12. korekty wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na realizację projektu z WPF pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków" - umowa nr RPWP.07.02.02-30-0082/17-00 9dostosowanie wydatków do aneksu do umowy o dofinansowanie oraz składanych wniosków o płatność), w tym:</b>	<b>71 484,56</b>
- dotacje dla stowarzyszenia - partnera projektu	44 622,56
- realizacja projektu przez służby Urzędu Gminy	26 862,00
<b>13. ustanowienia wydatków majątkowych w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" na adaptację pomieszczeń byłego internatu przy Zespole Szkół na cele terapeutyczno-rehabilitacyjne</b>	<b>150 000,00</b>
<b>14. ustanowienia wydatków majątkowych w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" na dostosowanie budynku byłego internatu przy Zespole Szkół do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego</b>	<b>50 000,00</b>
<b>15. ustanowienia wydatków bieżących w rozdziale 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>4 000,00</b>
<b>16. ustanowienia wydatków bieżących sołectwa Bucharzewo w rozdziale 85495 "Pozostała działalność" - na zorganizowanie jednodniowej wycieczki nad morze dla mieszkańców sołectwa Bucharzewo (rekompensata dla sołectwa za zajęcie w przeszłości świetlicy wiejskiej na inne cele)</b>	<b>2 400,00</b>
<b>17. zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" na oświetlenie ulic</b>	<b>100 000,00</b>
<b>18. zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
<i>(jednocześnie należy wprowadzić zmianę w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej)</i>	
<b>19. zmiany w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" dotyczą:</b>	<b>85 417,46</b>
<b>a) ustanowienia wydatków majątkowych na przebudowę pomostów i plaży przy byłym TKKF</b>	<b>80 000,00</b>
<b>b) ustanowienia wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu kosiarki samojezdnej dla sołectwa Kłosowice (ponad kwotę zaplanowaną w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>3 000,00</b>

<b>c) ustanowienia wydatków bieżących</b> sołectwa Ławica na zakup toalety drewnianej, piasku na plażę oraz zakup ławeczek i stolika do wytyczonego stanowiska do grillowania (z zebranych w ub. roku dochodów z pola namiotowego)	<b>2 417,46</b>	
<b>20. zwiększenia wydatków bieżących</b> w rozdziale 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury		<b>35 000,00</b>
<b>21. zwiększenia wydatków bieżących</b> w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" - na dotację podmiotową dla SOK na działalność bieżącą (w celu sfinansowania organizacji w sezonie letnim imprez, kina letniego oraz na remonty)		<b>212 000,00</b>
<b>22. zwiększenia wydatków bieżących</b> w rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" - na dotacje celowe na dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków		<b>50 000,00</b>
<b>23. zwiększenia wydatków bieżących</b> w rozdziale 92195 "Pozostała działalność" - na zadania z zakresu kultury masowej z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów upamiętniających ofiary deportacji w 1939 r. do Generalnego Gubernatorstwa mieszkańców gminy Sieraków		<b>3 000,00</b>
<b>24. zmiany wydatków</b> w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" dotyczą:		<b>145 350,00</b>
<b>a) zwiększenia wydatków majątkowych</b> na przebudowę i doposażenie placów zabaw - z przeznaczeniem na plac zabaw na Piaskach	<b>30 000,00</b>	
<b>b) ustanowienia wydatków majątkowych</b> na projekt, który był do końca 2018 r. w WPF - halę widowiskowo-sportową w Sierakowie (Przedsięwzięcie zostało zrealizowane do końca 2018 roku i oddane do użytku, ale nie jest rozliczone finansowo ze względu na spory między wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W związku ze zgłoszeniem roszczeń przez podwykonawców kwota 55.350,00 zł została zatrzymana z płatności na rzecz wykonawcy głównego i do dnia dzisiejszego nie została zapłacona - podwykonawcy skierowali sprawę na drogę sądową i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego nie wiadomo, komu przekazać należność. Dlatego do tego czasu chcemy złożyć tę kwotę do depozytu sądowego.) <i>(należy również zmienić WPF - poprzez wydłużenie okresu realizacji ww. przedsięwzięcia i ustanowienie wydatku w 2019 r. na kwotę 55.350,00 zł bez zmiany łącznych nakładów oraz limitów zobowiązań.</i>	<b>55 350,00</b>	

c) ustanowienia wydatków majątkowych na przebudowę trafostacji przy hali widowiskowo-sportowej	30 000,00	
d) ustanowienia wydatków majątkowych na zagospodarowanie terenów zieleni przy hali sportowej	30 000,00	
<b>25. ustanowienia wydatków majątkowych w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" na dotację celową dla zakładu budżetowego OSiR - na finansowanie kosztów inwestycji - przebudowę domków</b>		<b>120 000,00</b>

**III Zmiana wprowadzona załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w załączniku nr 3 do pierwotnej uchwały budżetowej - w planie przychodów i rozchodów - polega na zwiększeniu przychodów o kwotę 3.304.781,45 zł, w tym:**

- zwiększeniu przychodów - z tzw. wolnych środków pieniężnych	3 304 781,45
---	--------------

<b>Bilansowanie budżetu (Dochody - Wydatki + Przychody - Rozchody)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**IV Zmiana wprowadzona załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w załączniku nr 5 do pierwotnej uchwały budżetowej - w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sieraków w 2019 r. - jest odzwierciedleniem zmian opisanych w punktach II.11, II.12 tiret pierwsze, II.15, II.18, II.20, II.21, II.22 oraz II.25 niniejszego uzasadnienia.**

**V Zmiana wprowadzona załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w załączniku nr 6 do pierwotnej uchwały budżetowej - w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok - dokonywana jest w związku ze zwiększeniem przychodów o planowaną dotacją celową na inwestycje oraz ustanowieniem wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji - o 120.000,00 zł.**

**VI Zmiana wprowadzona załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w załączniku nr 9 do pierwotnej uchwały budżetowej - w planie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 r. - jest odzwierciedleniem zmian opisanych w punkcie II.18 niniejszego uzasadnienia.**