

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/154/21 z dnia 25 lutego 2020r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XX/148/20 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 18 183 831 zł

- wydatki na kwotę 18 509 519 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 3/21 z dnia 22.01.2021r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **170** zł na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej dodatków energetycznych oraz przeniesienia między paragrafami dotyczące trzynastek.

Plan po dokonanych zmianach na podstawie Zarządzenia Wójta przedstawia:

- dochody na kwotę 18 184 001 zł

- wydatki na kwotę 18 509 689 zł

Bieżąca uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 127 903 zł, plan po zmianach wynosi **18 311 904** zł.

- zwiększenie wydatków o kwotę 517 484 zł, plan po zmianach wynosi **19 027 173** zł.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **715 269** zł. i zostanie pokryty niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w wysokości 566 896 zł, (pozostałe środki z rozliczeń w wysokości 266 896 zł oraz środki przyznane na Stoczek 300 000 zł)

oraz rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (środki z projektów unijnych) w wysokości 148 373 zł.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2021r. z dnia 10 lutego 2021r. zwiększa się kwotę subwencji oświatowej w rozdziale 75801 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* o **101 313** zł (wyższy standard A oraz wzrost wag). W/w środki stanowią ostateczną kwotę subwencji, którą przeznacza się na uzupełnienie wydatków w budżecie.
2. Na podstawie decyzji Wojewody:
a/ Nr FK-I.3111.2.9.2021r. z dnia 03.02.2021r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* na kwotę **97** zł.
b/ Nr FK-I.3111.2.15.2021r. z dnia 11.02.2021r. zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 75011 *Urzędy Wojewódzkie* o kwotę **660** zł. Po stronie wydatków zmniejsza się plan wynagrodzeń.
3. Na podstawie decyzji z Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotację w rozdziale 75056 *Spis powszechny i inne* na kwotę **5 835** zł. W/w kwotę według decyzji przeznacza się na dodatki spisowe 5270 zł oraz materiały 565 zł.
4. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
a/ w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan środków przewidzianych na odśnieżanie o kwotę **20 000** zł. Plan po zmianach 25 000 zł.
b/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 10 000 zł tj. zmniejsza się plan z tytułu umów zleceń a zwiększa plan na usługach. (zmieniła się umowa oraz forma zapłaty za usługi urbanistyczne)
c/ w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, alimentacyjne...* zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych o kwotę **1 200** zł,
d/ w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wprowadza się środki przewidziane na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości **1 500** zł. Są to środki w części na wypłatę prowizji sołtysom (inkaso za śmieci za IV kwartał 2020 w kwocie 577 zł) oraz prowizji za opłatę skarbową.
e/ w rozdziałach 40002, 90001 oraz 90019 wprowadza się nowy paragraf 4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – dotyczy analizy próbek wody, ścieków oraz składowisk. Zabezpieczone środki na nowym paragrafie pochodzą ze zmniejszenia planu na usługach w wymienionych rozdziałach łącznie na kwotę **26 000** zł.
f/ wprowadza się nowy rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji....* na kwotę **63 888** zł i dotyczy dotacji na dziecko niepełnosprawne w Szkole Niepublicznej w Krekolach.
g/ w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się plan na usługi konserwatorskie oświetlenia ulicznego o **18 000** zł. Miesięczna kwota usługi zgodnie z umową wynosi 3500 zł miesięcznie (poprzednia umowa 1845 zł/m-nie).
h/ w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się plan środków przewidzianych na umowę zlecenia z tytułu prowadzenia przytuliska dla zwierząt o kwotę 2 800 zł.
5. W związku z rozpoczęciem Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, gmina została zobowiązana do powołania Koordynatora ds. dowozu osób starszych i niepełnosprawnych do punktu szczepień. Państwo przewidziało

refundacje kosztów programu w wysokości 3000 zł m-nie dla koordynatora oraz stawki za dowóz 52 zł (osoba niepełnosprawna) oraz 24 (osoba niemobilna).

W budżecie przyjęto plan wydatków na 6 –miesięczny okres realizacji zadania tj. kwota 16 500 zł. Na w/w kwotę zmniejsza się plan środków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* a zwiększa plan w rozdziale 85195 *Pozostała działalność*. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu materiałów oraz usług.

6. W ramach inwestycji , wprowadza się trzy nowe zadania inwestycyjne w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na łączną kwotę **405 000** zł pn.:

a/ „Adaptacja części budynku mieszkalno-usługowego Kiwity 29 na gabinet dentystyczny” na kwotę 70 000 zł,

b/ „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” na kwotę 35 000 zł, (docieplenie ścian północnej i południowej oraz wymiana drzwi wejściowych),

c/ „Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Stoczek 31” na kwotę 300 000 zł (środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów , wydatków i przychodów

Załącznik Nr 4 – Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 5 i 5a - Zmiana dotyczy dotacji na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji do Niepublicznej Szkoły w Krekolach