

UCHWAŁA NR/...../19

RADY GMINY w BIESIEKIERZU

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 - 212, art. 216 - 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/61/19 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Biesiekierz na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Biesiekierz po stronie dochodów oraz wydatków wynosi:

1) dochody w kwocie – 39.039.959,71 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – **27.848.058,23 zł,**

b) dochody majątkowe własne – **4.606.770,21 zł,**

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **6.585.061,15 zł,**

d) refundacja wydatków poniesionych w 2018r. na zadania zlecone – **70,12 zł,**

2) wydatki w kwocie – 43.688.595,73 zł, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych **25.314.706,23 zł,**

b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **6.585.061,15 zł,**

c) wydatki majątkowe własne – **11.788.828,35 zł,**

3) wynik budżetu w kwocie 4.648.636,02 zł stanowi deficyt budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.

Podpis osoby sporządzającej:.....

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Podgórska

Podpis osoby weryfikującej:

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Podgórska

Podpis Radcy Prawnego:

Radca prawny

Kamila Korn

WÓJT

Andrzej Leśniewicz

Uzasadnienie:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w następujący sposób:
 - a) **zwiększa się plan o kwotę 10.100,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 0960** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych. Zrealizowane dochody mają charakter darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych w 2019 r.,
 - b) **zwiększa się plan o kwotę 66.248,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa,** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów (ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11.09.2019 r.) informującego o przyznaniu Gminie Biesiekierz na rok 2019 kwoty 66.248,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Subwencja zwiększa plan wydatków Szkoły Podstawowej w Świeminiu, ponieważ na wniosek tej szkoły Gmina wystąpiła o środki z rezerwy,
 - c) **zwiększa się plan o kwotę 23.938,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe,** na podstawie wniosków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu i Starych Bielicach. Jednostki te wykonały dochody ponad plan i wnioskują o ich przeznaczenie na koszty energii elektrycznej. Zwiększa się odpowiedni plan wydatków tych jednostek,
 - d) **zmienia się klasyfikację budżetową dochodów** w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmiana dotyczy paragrafu klasyfikacji budżetowej i ma charakter porządkowy,
 - e) **zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490** – wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Z analizy wykonanych dochodów za 8 miesięcy z tytułu „opłaty śmieciowej” w porównaniu z planem wynika, że dochody wykonane do końca roku budżetowego wyniosą więcej o 52.000,00 zł. Planowane zwiększenie dochodów zasili plan wydatków Urzędu Gminy z tytułu kosztów gospodarowania odpadami. Analiza kosztów usług gospodarowania odpadami za 8 miesięcy wykazuje wykonanie na poziomie 75% , co oznacza że uchwalony plan wydatków zabezpieczy koszty do miesiąca października. Wzrost kosztów usług gospodarowania odpadami wynika ze wzrostu cen (w ciągu roku cena za tonę odbioru odpadów wzrosła z kwoty 268,89 zł do 316,66 zł) i wzrostu ilości odbieranych odpadów przy braku wzrostu podatników,
 - f) **zmienia się klasyfikację budżetową dochodów** w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zmiana dotyczy paragrafu klasyfikacji budżetowej i ma charakter porządkowy,
 - g) **zmienia się klasyfikację budżetową dochodów** w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmiana dotyczy paragrafu klasyfikacji budżetowej i ma charakter porządkowy.
2. Zmienia się plan wydatków Gminy Biesiekierz w następujący sposób:
 - a) **zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 325.000,00 zł** będących planem dotacji dla Powiatu

- Koszalińskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz II etap”. Ww. zadanie zostanie zaplanowane do realizacji w 2020r.,
- b) **zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł na zadanie „Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 152/23, 152/18,156/3 (ul. Podgórna, cz. ul. Wspólnej), 200/5 (ul. Przyjaciół), 201/2,201/10,201/5,208/13 (ul. Sąsiedzka) obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą”.** Po rozpoczęciu realizacji zadania zostały zgłoszone przez Wykonawcę roboty dodatkowe polegające na :
- poszerzeniu nawierzchni z kostki na ul. Sąsiedzkiej,
 - wykonaniu oświetlenia ul. Przyjaciół (pierwotny projekt nie zakładał oświetlenia, natomiast zasadne jest wybudowanie oświetlenia przed ułożeniem nawierzchni),
 - wykonaniu dodatkowej podbudowy pod chodnik na ul. Podgórnej. Zgodnie z wymogami i wytycznymi na rok 2009 zaprojektowany został chodnik na podbudowie z piasku, natomiast należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego,
- c) **zwiększa się plan wydatków o kwotę 160.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu”.** Gmina przeprowadziła dwa przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawcy, które zostały unieważnione. Pierwszy przetarg ustalił najkorzystniejszą ofertę na kwotę 641.722,96 zł, która była droższa od zabezpieczonych środków finansowych o kwotę 341.722,96 zł. W drugiej procedurze przetargowej nie została złożona żadna oferta. Przed przystąpieniem do trzeciego przetargu zostały dokonane zmiany technologii wykonania zadania, które obniżyły koszt w porównaniu do pierwszej oferty do kwoty 460.000,00 zł. W celu realizacji tego zadania konieczne jest zwiększenie limitu wydatków o wartość 160.000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 190.890,00 zł ze środków unijnych,
- d) **zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.100,00 zł w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych,**
- e) **przenosi się środki finansowe w kwocie 3.400,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP w Starych Bielicach na dofinansowanie zakupu 2 szt. ubrań specjalnych ochronnych.** OSP w Starych Bielicach planuje pozyskać środki finansowe w kwocie 600,00zł na ww. zakup z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
- f) **zwiększa się plan wydatków o kwotę 88.186,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na koszty energii i zakup pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczych,**
- g) **zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi na koszty usług odbioru odpadów,**
- h) **zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe na zadanie „Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz.** W wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych, Gmina uzyskała najkorzystniejszą ofertę droższą o 35.000,00 zł w stosunku do limitu wydatków. W celu realizacji zadania konieczne jest zwiększenie planu wydatków. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 175.000,00 zł.