

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/104/16 z dnia 30 listopada 2016r.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 99 600 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 236 000 zł, plan po zmianach wynosi **14 531 307,98 zł.**
- zwiększenie wydatków o kwotę 16 700 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 167 469 zł plan po zmianach wynosi **14 591 938,98 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który po zmianach wynosi **60 631 zł.** i zostanie pokryty z wolnych środków.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. W ramach decyzji własnych zwiększa się oraz zmniejsza plan dochodów w paragrafach, w których na dzień 15.11.2016r. wykonanie jest większe niż plan lub nie będzie wykonane do końca roku tj:

- w rozdziale 01042 *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – zmniejsza się plan dotacji przyznanej na dofinansowanie drogi w Czarnym Krżu o **5 000 zł**, (kwota wynika z umowy)
- w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* – zwiększa się plan wpływów za wodę o kwotę **90 000 zł**, (faktury prognozowe) oraz zmniejsza plan środków na zakup energii o **23 498 zł**,
- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zmniejsza się wpływy z tytułu sprzedaży mienia o kwotę **200 000 zł**.
- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* - zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia o kwotę **1 000 zł**,
- w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego..... od osób fizycznych* – zwiększa się plan w podatku od środków transportowych o kwotę **5 000 zł**
- w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat* – zwiększa się wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **3 500 zł**.
- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększa się wpływy z tytułu odsetek o kwotę **100 zł**.

2. W wyniku niezrealizowania zadań w 2016 roku, dokonuje się następujących zmian, tj:

a/ „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela”- zadanie przenosi się do realizacji na 2017 rok. Kwota zmniejszenia **25 000 zł**.

b/ „Modernizacja świetlicy w Klutajnach” oraz „Budowa placu zabaw w miejscowości Samolubie” – inwestycje na wartość **28 000 zł** wykreśla się z budżetu z powodu braku dofinansowania. (dofinansowaniu podlegają projekty powyżej 50 000 zł.).

Zadanie „Zagospodarowanie placu w Kierwinach na miejsce integracji mieszkańców” przenosi się na 2017 rok.

c/ Zakup kuchni gazowej – wykreśla się z powodu dokonania zakupu o niższej wartości. Zakupu dokonano z wydatków bieżących.

3. W wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych i majątkowych zmniejsza się ich wartość do rzeczywistego wykonania, tj:

a/ Modernizacja hydroforni w Krekolach o kwotę **20 000 zł**. Wartość inwestycji **185 000 zł**.

b/ Przebudowa drogi gminnej w Czarnym Krżu o kwotę **10 771 zł**. Wartość inwestycji **102 229 zł**.

c/ dofinansowanie przydomowych oczyszczalni o kwotę **19 000 zł**. Wartość dotacji **71 000 zł**. (24 odbiorców)

4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kiwitach dokonuje się następujących przeniesień między paragrafami na kwotę **16 700 zł**:

a/ w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* - zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę **13 356 zł.**

- w rozdziale 80103 *Odziały przedszkolne* – zwiększa się środki na pochodne od wynagrodzeń na kwotę **1 700 zł.**

- w rozdziale 80110 *Gimnazja* – zwiększa się środki na wynagrodzenia na kwotę **15 000 zł.** a zmniejsza wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **1 644 zł**

- w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne* – zmniejsza się pochodne od wynagrodzeń na kwotę **1 200 zł.**

Zmiany są wynikiem niedoszacowania wydatków w poszczególnych rozdziałach.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz zmiany źródeł finansowania deficytu.

Załącznik Nr 4 i 5 – Zmiana dotyczy zmiany wartości i liczba inwestycji.

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy zmniejszenia dotacji na przydomowe oczyszczalnie.