

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/132/17 z dnia 30 czerwca 2017r.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 100 096 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 60 zł, plan po zmianach wynosi **14 888 532,50 zł.**
- zwiększenie wydatków o kwotę 133 509 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 33 963 zł plan po zmianach wynosi **15 024 797,50 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który po zmianach wynosi **136 265 zł.** i zostanie pokryty z wolnych środków.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:

a/ Nr FK-I.3111.2.96.2017 z dnia 20.06.2017r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dożywianie w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę **4 840 zł.**

b/ Nr FK-I.3111.2.105.2017 z dnia 23.06.2017r. zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* o kwotę **60 zł.**

2. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zwiększa się plan po stronie dochodów o kwotę **68 556 zł** się w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* jako dofinansowanie do prac publicznych (6 osób na 5 m-cy). Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **83 349 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększona kwota po stronie wydatków oznacza, że Gmina z własnych środków zabezpiecza najniższe wynagrodzenie (od PUP kwota 1 950 zł) oraz środki na wynagrodzenia dla pracowników, którym zobowiązała się przedłużyć umowę o pracę.

3. Na podstawie umowy z Powiatem Lidzbarskim wprowadza się po stronie dochodów dotację celową na kwotę **7 000 zł** w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne*. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie remontu pomieszczeń w strażnicy OSP w Kiwitach.

4. Zwiększa się plan dochodów na paragrafach, w których na dzień 30 maja wykonanie jest wyższe niż plan, tj:

-w rozdziale 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – o kwotę **2 000 zł** z tytułu wpłat za karty wędkarskie,

- w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska* – o kwotę **2 000 zł** z tytułu wpłat na ochronę środowiska,

5. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:

a/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę **22 000 zł.**

b/ zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rzeczywistego wykonania w działach 400, 600, 750, 801, 852, 854, 855 łącznie na kwotę **17 903 zł.** W/w kwotę przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków.

c/ w związku z przewidzianą od lipca 2017r. podwyżką diet radnych, zwiększa się plan środków na diety o kwotę **11 000 zł.**

6. W zakresie zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

a/ zmniejsza się środki na zakup samochodu strażackiego do OSP w Kiwitach o **3 000 zł.** (wartość zakupu 12 000 zł).

b/ wykreśla się zakup pomp do studzienek kanalizacyjnych na kwotę **16 000 zł.** W/w środki przeznacza się na zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty.

c/ zwiększa się plan wydatków na zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty o kwotę **30 000 zł.** Planowana wartość samochodu to kwota **200 000 zł.** rozłożona na dwie raty – rok 2017 - 100 000 zł i rok 2018 – 100 000 zł. Jednocześnie zadanie zostaje wpisane jako przedsięwzięcie wieloletnie.

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

Załącznik Nr 4 – Zmiana dotyczy wysokości dotacji na zadania zlecone.

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji z PUP.

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy wykreślenia inwestycji oraz zmiany wartości istniejących.