

Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/142/17 z dnia 24 listopada 2017r.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 132 203 zł, plan po zmianach wynosi **15 861 218,86 zł.**
- zwiększenie wydatków o kwotę 188 773 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 56 570 zł plan po zmianach wynosi **16 295 793,86 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej nie zmienia wysokość deficytu budżetowego, który po wynosi **434 575 zł.** i zostanie pokryty z kredytów.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:

a/ Nr FK-I.3111.2.349.2017 z dnia 10.11.2017r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę **44 zł.**

2. Na podstawie aneksu do harmonogramu finansowo-rzeczowego w sprawie zasad usuwania azbestu wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* kwotę **6 529 zł** stanowiącą środki WFOŚ i GW. Całość zadania finansowana jest bez udziału środków budżetu gminy, tzn. 85% stanowią środki z WFOŚ i GW w Olsztynie a 15% wkład osób składających wnioski.

3. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* środki na zorganizowanie prac publicznych i interwencyjnych na kwotę **23 630 zł.** Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **34 800 zł.**

4. W ramach decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:

a/ zwiększa się plan dochodów w paragrafach, w których na dzień 15.11.2017r. wykonanie jest wyższe niż plan tj:

- w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* – wpływy z tytułu opłat za wodę o kwotę **20 000 zł.**,
- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – wpływy z tytułu sprzedaży mienia o kwotę **32 000 zł,**
- w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego...od osób fizycznych* wpływy z tytułu czynności cywilnoprawnych o kwotę **40 000 zł.** oraz podatku od środków transportowych o kwotę **10 000 zł.** W/w kwoty przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków.

b/ zwiększa się plan wydatków w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* zwiększa się plan wydatków o kwotę **18 000 zł.** w związku z zakażeniem wody w Krekolach tj. z przeznaczeniem na zakup materiałów, badania wody oraz na umowy zlecenia.
- w rozdziale 60016 *Transport i łączność* zwiększa się plan wydatków o kwotę **16 000 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa, usług remontowych oraz na umowy zlecenia.
- w rozdziałach dotyczących Szkoły Krekole tj. 80101, 80103, 80106, 80150 zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę **10 030 zł.**
- w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 000 zł** z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.
- w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do wypłaty stypendiów (20%).
- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zwiększa się plan wydatków o kwotę **28 300 zł** Kwota ta stanowi końcowe rozliczenie kosztów rekultywacji wysypiska w Kierwinach i zostanie wpłacona do ZGOK-u.
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami (usługi weterynaryjne).

c/ zmniejsza się plan wydatków w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15 000 zł**, które nie zostały wydatkowane na plan zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4 000 zł**, które nie zostały wykorzystane jako dotacja do sportu (nikt nie przystąpił do konkursu).

d/ wprowadza się nowy zakup inwestycyjny tj. zakup masztu do OSP w Żegotach na kwotę **10 000 zł**.

5. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS zwiększa się środki przeznaczone na opłaty za DPS w wysokości **15 000 zł**. oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę **5 600 zł**.

6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonuje się przesunięć między paragrafami w następujących rozdziałach 80101, 80103, 80110, 80148, 85401 na łączną kwotę **24 200 zł**

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków

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

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji z PUP

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy wprowadzenia zakupu inwestycyjnego.

Załącznik Nr 7 – Zmiana dotyczy wysokości dotacji przekazywanej do SP w Krekolach oraz wykreślenia zadania konkursowego dotyczącego sportu.