

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/159/18 z dnia 31 stycznia 2018r.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 86 460,20 zł, plan po zmianach wynosi **17 227 092,20 zł**.
- zwiększenie wydatków o kwotę 188 197,20 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 78 185 zł plan po zmianach wynosi **17 409 133,20 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **386 041 zł**. i zostanie pokryty z kredytu.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I.3111.2.5.2018r. z dnia 26.01.2018r. wprowadza się plan dotacji celowej w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi na kwotę **235 zł**.

2. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* środki na zorganizowanie prac interwencyjnych na kwotę **4 863 zł**. Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **21 650 zł**. PUP dofinansowuje prace interwencyjne tylko w wysokości 40% wynagrodzenia.

3. W ramach decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:

a/ w dziale 750 *Administracja publiczna*:

- wprowadza się 2 nowe paragrafy dochodowe, tj. na środki z ubezpieczenia mienia na kwotę **10 000 zł**, którą przeznacza się na zakup uszkodzonego serwera oraz dochody z tytułu zwrotu od Wojewody świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za ćwiczenia na kwotę **2 000 zł**.

- dokonuje się przeniesień w planie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z administracji na prace publiczne na kwotę **2 000 zł**,

b/ w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* wprowadza się nowy paragraf dochodowy na kwotę **1 000 zł** oraz wydatkowy na kwotę **10 000 zł** dotyczący rozliczeń podatku VAT.

c/ w dziale 855 *Rodzina* dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **1 180 zł**.

4. Na podstawie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został podwyższony limit wartości środków trwałych z kwoty 3500 zł do 10 000 zł. W związku z wejściem w życie ww. zmiany zakupy inwestycyjne oraz inwestycje o wartości poniżej 10 000 zł będą klasyfikowane jako wydatki bieżące. Zmiana powoduje przeniesienie do wydatków bieżących zakupu pomp do studzienek kanalizacyjnych w Kiwitach na wartość **16 000 zł** (4 sztuki po 4 000 zł).

5. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS dokonuje się następujących zmian:

a/ wprowadza się nowy rozdział 85395 *Pozostała działalność* w ramach realizacji projektu „Zmieniamy przyszłość” współfinansowanego ze środków UE. Po stronie dochodowej jest to wartość **68 357,20 zł** a po wydatkowej **82 607,20 zł**. Różnicę stanowi wkład własny GOPS w postaci zasiłków celowych w wysokości **14 250 zł**.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018/2019 w partnerstwie z Ornecką Spółdzielnią socjalną „ARKA” oraz Psychologicznym Centrum Rozwoju w Orniecie. W ramach projektu prowadzone będą szkolenia zawodowe, staże oraz praca socjalna z podopiecznymi z terenu Gminy Kiwity.

b/ dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **27 700 zł**. Zmiana dotyczy:

- zabezpieczenia środków na ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny 1 300 zł,
- wprowadzenia innej formy rozliczania się za dowóz posiłków 26 400 zł.

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

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

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy wprowadzenia dofinansowania z PUP oraz klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy wykreślenia zakupu inwestycyjnego

Załącznik Nr 7 - Zmiana dotyczy wprowadzenie projektu „Zmieniamy przyszłość”