

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../.../18 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018

1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - zwiększenie dochodów o kwotę 484.196,40 zł z tytułu otrzymanego i planowanego do otrzymania odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości – budowa drogi S5,
 - aktualizacja dochodów na podstawie analizy wykonania budżetu za dziewięć miesięcy (kwota 200,00 zł).
- b) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 2.008,00 zł z uwagi na otrzymaną dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego (zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej).
- c) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z uwagi na przyznanie dotacji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację muralu inspirowanego 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości.
- d) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł z uwagi na przyznaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Śmigiel, w celu zapobiegania i likwidacji skutków poważnej awarii”.
- e) Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za dziewięć miesięcy.
- f) Rozdział 75501 – Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości – zwiększenie o kwotę 83.199,60 zł z uwagi na przyznaną dotację od Ministra Sprawiedliwości (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) na realizację zadania: „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Śmigiel”.
- g) Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie o kwotę 300,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za dziewięć miesięcy.
- h) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie o kwotę 210.000,00 zł z uwagi na wyższe niż planowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

- i) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 5.499,00 zł na podstawie wniosków kierowników jednostek oświatowych (wyższe niż planowano dochody).
- j) Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za dziewięć miesięcy.
- k) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 10.000 zł z uwagi na wyższe wpływy z usług (wniosek kierownika jednostki oświatowej).
- l) Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych – wzrost o kwotę 174,98 zł na podstawie rozliczenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników.
- m) Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł na podstawie dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego (4.000,00 zł) oraz wniosku Kierownika OPS w Śmiglu (5.000,00 zł).
- n) Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 756.750,00 zł na podstawie dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego (746.750,00 zł) oraz wniosku Kierownika OPS w Śmiglu (10.000,00 zł).
- o) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za dziewięć miesięcy.
- p) Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie o kwotę 8.573,50 zł na podstawie przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: „Wdrożenie systemu monitorowania jakości powietrza w Gminie Śmigiel”.

2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł z uwagi na likwidację centralnej kotłowni.
- b) Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł z uwagi na wyższe niż planowano kwoty dopłat dla odbiorców usług świadczonych przez Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o., w zakresie odprowadzania ścieków socjalno – bytowych oraz w zakresie pobierania wody na cele socjalno – bytowe, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/307/17 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 grudnia 2017 roku.

- c) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 2.008,00 zł z uwagi na otrzymaną dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego (zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej).
- d) Rozdział 75022 Rady gmin oraz 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
- e) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wzrost o kwotę 21.450,00 zł z uwagi na realizację muralu inspirowanego 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości częściowo sfinansowanego dotacją Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
- q) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie wydatków o kwotę 116.040,00 zł w związku z realizacją zadań: „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Śmigiel”(dotacja Ministra Sprawiedliwości w kwocie 83.199,60 zł, w tym utworzenie nowego zadania majątkowego: „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Śmigiel – rozpiercz ramieniowy oraz hydrauliczne nożyce do cięcia” – w kwocie 41.095,00 zł) oraz „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Śmigiel, w celu zapobiegania i likwidacji skutków poważnej awarii” (dotacja WFOŚiGW w kwocie 32.000,00 zł).
- f) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 46.281,00 zł (realizacja projektu „W Śmiglu pręźnie działamy i strefę edukacyjną dla najmłodszych mamy! – budowa ścieżki edukacyjnej”, w ramach dotacji z WFOŚiGW) oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 40.000,00 zł (realizacja zadania majątkowego „OKFiR – Budowa płotów odgradzających zawodników i sędziów od kibiców na terenie stadionu miejskiego w Śmiglu”).
- g) Dział 801 – Oświata i wychowanie – wzrost wydatków o kwotę 657.999,98 zł:
- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek kierowników jednostek (aktualizacja wydatków na podstawie analizy wykonania budżetu za dziewięć miesięcy, likwidacja zadania majątkowego: „Szkoła Podstawowa w Śmiglu – Wiata rowerowa”);
 - zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych na wniosek kierowników jednostek oświatowych (uwzględnienie nieplanowanych odpraw emerytalnych, urlopów dla podratowania zdrowia, oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2018 roku);
 - zmiany wynikające z rozliczenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników.

- h) Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii – zmiany pomiędzy paragrafami na wniosek Pełnomocnika Burmistrza Śmigła ds. Uzależnień.
- i) Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 29.000,00 zł:
 - na wniosek Kierownika OSP – zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami,
 - aktualizacja wydatków na podstawie analizy wykonania budżetu za dziewięć miesięcy,
- j) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek kierowników jednostek (aktualizacja wydatków na podstawie analizy wykonania budżetu za dziewięć miesięcy).
- k) Dział 855 – Rodzina – wzrost o kwotę 772.840,00 zł:
 - na podstawie dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego;
 - na wniosek Kierownika OSP – zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.
- l) Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie o kwotę 8.573,50 zł, w ramach środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- m) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 46.281,00 zł na realizację projektu „W Śmiglu prężnie działamy i strefę edukacyjną dla najmłodszych mamy! – budowa ścieżki edukacyjnej”, w ramach dotacji z WFOŚiGW.
- n) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł na realizację nowego zadania majątkowego „OKFiR – Budowa płotów odgradzających zawodników i sędziów od kibiców na terenie stadionu miejskiego w Śmiglu”.