

## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr LI/385/18 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 75109 Wybory do rad gmin – zwiększenie o kwotę 90.520 zł z uwagi na otrzymaną dotację z Krajowego Biura Wyborczego
- e) 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”.
- f) Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za dziewięć miesięcy.
- g) Rozdział 75495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 50.000 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – dotyczące projektu „Modernizacja przejść dla pieszych w mieście Śmigiel”
- h) 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”.
- i) 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.

- j) 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.
- k) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 5.499,00 zł na podstawie wniosków kierowników jednostek oświatowych (wyższe niż planowano dochody).
- l) Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za dziewięć miesięcy.
- m) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 23.000 zł z uwagi na wyższe wpływy z usług (wniosek kierownika jednostki oświatowej).
- n) 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.
- o) 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).
- p) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 27.549 zł – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego
- q) Rozdział 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe – zwiększenie dochodów w kwocie 1.000 zł na wniosek kierownika jednostki
- r) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – zwiększenie o kwotę 685.340 zł – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego
- s) 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).
- t) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za dziewięć miesięcy.
- u) 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.
- f) Rozdział 75109 Wybory do rad gmin – zwiększenie o kwotę 90.520 zł z uwagi na otrzymaną dotację z Krajowego Biura Wyborczego oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika Wydziału
- v) 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 – rozpieracz 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). Przeniesienia pomiędzy paragrafami.
- g) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 46.281,00 zł (realizacja projektu „W Śmiglu prężnie 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”).

- h) 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.
  - zwiększenie o dotację z tytułu Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 27.549 zł – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego
  - zmniejszenie na zadaniu majątkowym „Rozbudowa przedszkola w Śmiglu” o kwotę 600.250 zł.
- i) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – zmiany pomiędzy paragrafami na wniosek Pełnomocnika Burmistrza Śmigla ds. Uzależnień.
- j) 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,
- k) 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). Zwiększenie o kwotę 27.549 zł z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).
- l) Dział 855 – Rodzina – wzrost o kwotę 1.458.180,00 zł:
- na podstawie dotacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego;

- na wniosek Kierownika OSP – zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.
- m) 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.
- n) 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.
- o) Rozdział 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesienia na wniosek kierownika Wydziału.
- p) Rozdział 92195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 62.500 zł z tytułu utworzenia nowego zadania majątkowego „Ławka Niepodległości dla samorządów”; W związku ze złożonym projektem do Ministerstwa Obrony Narodowej o dotację i uzyskaniu promesy jej otrzymania celowym jest wprowadzenie zadania do budżetu Gminy Śmigiel
- q) 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”.
- r) Zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ramach funduszu sołectkiego.

### **3. Rozchody - dokonuje się następujących zmian:**

Zmiany w Załączniku Nr 5 Przychody i Rozchody budżetu w 2018 roku – zwiększenie rozchodów do kwoty 3.142.300 zł w 2018 roku (proponujemy spłatę kredytu o najmniej korzystnym oprocentowaniu)