

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018

1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zwiększenie dochodów o kwotę 1.527.801,46 zł z tytułu planowanych do otrzymania środków w postaci refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko” ma podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POIS.02.03-00-00-0111/17-00 zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW) a Zakładem Wodociągowo – Kanalizacyjnym w Śmiglu spółka z o.o.
Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
- b) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - zwiększenie dochodów o kwotę 110.000 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 dziesięć miesięcy.
- c) Dział 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 260.000 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za dziesięć miesięcy.
- d) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 100 zł z uwagi na wyższe niż planowano wpływy
- e) Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny – zmniejszenie o kwotę 132.370 na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego
- f) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 1.000 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za dziesięć miesięcy.
- g) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 6.000 zł na podstawie przyznanej nagrody dla Gminy Śmigiel z Urzędu Marszałkowskiego za działania proekologiczne i prokulturowe.
- h) Rozdział 92195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 3.000 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za dziesięć miesięcy

2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

- a) Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – zmniejszenia z tytułu mniejszych niż zaplanowano wydatków
- b) Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 94.000,00 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) Dział 600 Transport i Łączność – zmiany dotyczące aktualizacji wydatków budżetowych na wnioski kierowników Wydziałów oraz w ramach funduszu sołeckiego (Śmigiełska Kolejka Wąskotorowa oraz drogi gminne)
- d) Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zmniejszenie o kwotę 800 zł z uwagi na mniejszą niż planowano kwotę udzielonej dotacji.
- e) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 165.410 zł z uwagi na wyższe aniżeli przewidziano wydatki dotyczące zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Śmigiel (zarządzanie, usługi, remonty)
- f) Rozdział 71012 Działalność usługowa – zmniejszenia z tytułu mniejszych niż zaplanowano wydatków
- g) Dział 750 – Administracja Publiczna – zmiany w poszczególnych rozdziałach tego działu: Urząd, Biuro Rady, Promocja, Pozostała działalność. Zwiększenie z tytułu wyższych niż zaplanowano wydatków – ZUS, płace, obsługa targowiska, energia, delegacje.
- i) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmiany pomiędzy paragrafami na wnioski pracownika ds. obrony cywilnej i ppoż
- j) Rozdział 75495 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków dotyczących na obsługę monitoringu – z uwagi na mniejsze koszty
- h) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 67.900 zł
- i) Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza:
 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wnioski kierowników jednostek (aktualizacja wydatków na podstawie analizy wykonania budżetu za dziesięć miesięcy),

- zmniejszenie na zadaniu majątkowym „Rozbudowa przedszkola w Śmiglu” o kwotę 383.750 zł.
- j) Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł:
 - na wniosek Kierownika OSP – zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami,
 - aktualizacja wydatków dotyczących dodatków mieszkaniowych (zmniejszenie o kwotę 8.000 zł),
- k) Dział 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 132.370 zł
 - na podstawie decyzji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego
 - przeniesienia pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika OPS
- l) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – per saldo na rozdziałach wchodzących w skład działu zwiększa się o kwotę 29.200 zł na wniosek kierownika Wydziału.
- m) Rozdział 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesienia pomiędzy paragrafami – dotyczy budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące w zakresie kultury).
- n) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie o kwotę 63.000 zł na zadaniu „Budowa trybun na boisku w Czaczu”
- o) Zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ramach funduszu sołectkiego.

3. Rozchody - dokonuje się następujących zmian:

Zmiany w Załączniku Nr 8 Przychody i Rozchody budżetu w 2018 roku – zwiększenie rozchodów do kwoty 4.670.101,46 zł w 2018 roku.

W Uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 1.527.801,46 zł z tytułu planowanych do otrzymania środków w postaci refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko” ma podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POIS.02.03-00-00-0111/17-00 zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW) a Zakładem Wodociągowo – Kanalizacyjnym w Śmiglu spółka z o.o.

Całkowita kwota refundacji przekazana Gminie Śmigiel wyniesie 2.162.325,59 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Gminę na realizację projektu.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zgodnie z pismem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina zobowiązana jest do spłaty pożyczki otrzymanej na realizację w/w zadania inwestycyjnego. Do spłaty na dzień 30 listopada 2018 roku pozostała kwota 1.699.376,46 zł. Dotychczasowe rozchody uwzględniają spłatę tylko 171.575,00 zł.