

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 20 grudnia 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 634.524,10 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.

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

- b) Dział 600 – Transport i łączność - aktualizacja dochodów na podstawie analizy wykonania budżetu za jedenaste miesiące.
- c) Rozdział 63095 – Pozostała działalność - aktualizacja dochodów na podstawie analizy wykonania budżetu za jedenaste miesiące.
- d) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- zwiększenie dochodów o kwotę 1.090.000,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości – budowa drogi S5,
 - aktualizacja dochodów na podstawie analizy wykonania budżetu za jedenaste miesiące.
- e) Rozdział 75416 - Straż gminna - aktualizacja dochodów na podstawie analizy wykonania budżetu za jedenaste miesiące
- f) Dział 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych – aktualizacja dochodów na podstawie analizy wykonania budżetu za jedenaste miesiące.
- g) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – aktualizacja dochodów na podstawie analizy wykonania budżetu za jedenaste miesiące.

- h) Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego.
- i) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego.
- j) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – aktualizacja dochodów na podstawie analizy wykonania budżetu za jedenaste miesiące.
- k) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulicy, placów i dróg – aktualizacja dochodów na podstawie analizy wykonania budżetu za jedenaste miesiące.
- l) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 43.966,00 zł na podstawie planowanej do otrzymania dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pt.: „W Śmigłu prężnie działamy i strefę edukacyjną dla najmłodszych mamy! – budowa ścieżki edukacyjnej” – dofinansowanie na poziomie 95 % całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
- m) Rozdział 92195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 30.000 zł z uwagi na otrzymaną dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie „Ławka Niepodległości dla samorządów”.

2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 387.258,48 zł
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza:
 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek kierowników jednostek (aktualizacja wydatków na podstawie analizy wykonania budżetu za dziesięć miesięcy),
 - zwiększenie pochodnych na wniosek kierowników jednostek oświatowych.
- c) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 26.000,00 z uwagi na wyższe wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych po stronie dochodów.
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna :
 - na wniosek Kierownika OSP – zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami,

- zmniejszenie i zwiększenie wydatków na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego
- e) Dział 855 – Rodzina - przeniesienia pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika OPS.
- f) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:
 - przeniesienia pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika OKFiR,
 - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania: "Budowa trybun sportowych na boisku w Czaczu". Zadanie będzie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – wyodrębnienie kwoty 36.269,10 zł.