

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/100/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019

1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie dochodów o kwotę 828.237,45 zł w związku z otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu dotacją za realizację zadania: „Śmigiel - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną)”. Kwota dotacji: 3.588.237,45 zł. Pozostała kwota dotacji (2.760.000 zł) zostanie przeznaczona na wcześniejszą spłatę zobowiązań.
- b) Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 3.000 zł na w związku z aktualizacją wykonanych dochodów.
- c) Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 211.580,55 zł w związku z aktualizacją wykonanych dochodów.
- d) Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie kwoty subwencji o 89.470,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów.
- e) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 350 zł w związku z aktualizacją wykonanych dochodów.
- f) Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z pismem dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na realizację programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
- g) Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie o kwotę 700.097,00 zł zgodnie z pismą dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.
- h) Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zwiększenie dochodów o kwotę 1.400,00 na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu.

2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
 - zwiększenie o kwotę 69.040,00 zł na zakup usług remontowych;
 - zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zakupu usług pozostałych i przesunięcie tej kwoty do rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w związku z planowanym przygotowaniem dokumentacji do przeprowadzenia remontu zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego przy ul. Kościańskiej w Śmigłu;
 - zwiększenie o kwotę 23.232,00 zł oraz zmiana nazwy zadania inwestycyjnego: „Modernizacja drogi w Nadolniku (w tym udział Sołectwa Czacz)”;
 - Utworzenie zadania majątkowego: „Budowa chodnika w miejscowości Spławie” o wartości 80.000 zł,
 - Utworzenie zadania majątkowego: „Budowa chodnika przy ul. Osady w Starym Bojanowie” o wartości 44.000 zł.
- b) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł wydatków na zadanie inwestycyjne: „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmigłu” w związku z wyższymi kosztami zaplanowanych prac oraz wynikających w trakcie realizacji robót dodatkowych.
- c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 80.000 zł w związku z koniecznością realizacji usług nieobjętych planem (audyt informatyczny oraz audyt energetyczny).
- d) Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - zmiana paragrafu bieżącego (z 2300 na 4210) z uwagi na zmianę rodzaju wydatku.
- e) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy systemu łączności i budowy systemu monitoringu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.
- f) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 50.000 zł na zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. w Gostyniu (5 udziałów po 10.000 zł.).
- g) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 50.000 zł i przesunięcie jej na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmigłu”.
- h) Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza:

- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek kierowników jednostek (aktualizacja wydatków),
 - wyodrębnienie zadania majątkowego: „Zespół Szkół w Starym Bojanowie - Rozbudowa parkingu rowerowego na terenie szkoły” na wniosek kierownika jednostki,
 - zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł na zadaniu „Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029 zmniejszono wartość tego zadania w 2020 roku.
- f) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 48.923 zł w związku z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2018 poz. 487 ze zmianami).
- g) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – przesunięcie między paragrafami kwoty 10.350,00 zł na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu.
- h) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie (Gmina Miejska Kościan).
- i) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ramach funduszu sołectkiego.
- j) Rozdział 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ramach funduszu sołectkiego,
 - zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Śmiglu o kwotę 99.000,00 zł w związku z poniesionymi wydatkami.
- k) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmiana pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.