

## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019

### **1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:**

- a) Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 491.955,71 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej (Wojewoda Wielkopolski) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- b) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 650,00 z tytułu sprzedaży płyt chodnikowych pochodzących z remontów chodników na terenie Gminy Śmigiel.
- c) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na zakup wyposażenia do OSP Śmigiel ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- d) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
  - zwiększenie o kwotę 12.450,00 zł (rozdział 75615 i 75616) w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów,
  - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – aktualizacja planu.
- e) Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 339.345,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów.
- f) Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – zwiększenie o kwotę 103.578,02 zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu do programu ERASMUS + - projekt: „Praca to sukces, a czas to pieniądz, czyli powrót do korzeni”. Wartość projektu 30.352,00 EUR.
- g) Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 21.416,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego,
- h) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 76.827,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego,

- i) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 26.250,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego,
- j) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego,
- k) Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego.
- l) Rozdział 85504 Wsparcie rodziny - zwiększenie o kwotę 18.126,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego.
- m) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie o kwotę 2.520,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania od Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Doposażenie świetlicy Sołectwa Robaczyn”.

## **2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:**

- a) Rozdział 01095 - zwiększenie o kwotę 491.955,71 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej (Wojewoda Wielkopolski) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- b) Rozdział 02001 - przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek kierownika wydziału.
- c) 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – przesunięcie między działami, rozdziałami, paragrafami na wniosek kierownika wydziału.
- d) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:
  - przesunięcia między paragrafami w związku z likwidacją zadania majątkowego „Sołectwo Karśnice - modernizacja drogi gminnej” w ramach funduszu sołectwa – zadanie zostało zakwalifikowane jako wydatek bieżący;
  - zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 19.694,00 zł w związku z pilnym remontem kanalizacji deszczowej w Wonieściu.
- e) Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa:
  - przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek kierownika wydziału,
  - zmniejszenie o kwotę 13.000 zł wartości zadania majątkowego „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu” w związku z mniejszymi wydatkami w tym zakresie,

- zmniejszenie o kwotę 30.000 zł wartości zadania majątkowego „Wykup gruntów”- w związku z mniejszymi wydatkami w tym zakresie.
- f) Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek kierownika wydziału.
- g) Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 4.000 zł w związku z wzrostem zakupu usług i materiałów.
- h) Rozdział 75095 – Pozostała działalność - przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek kierownika wydziału.
- i) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przesunięcia pomiędzy paragrafami na wniosek pracownika Urzędu (Obrona cywilna).
- j) Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
  - przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych,
  - zwiększenie o kwotę 339.345,00 zł wydatków w zakresie wynagrodzeń z uwagi na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,
  - zwiększenie o kwotę 103.578,02 zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu do programu ERASMUS + - projekt: „Praca to sukces, a czas to pieniądz, czyli powrót do korzeni”. Wartość projektu 30.352,00 EUR.
- k) Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 21.416,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego,
- l) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 76.827,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego,
- m) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 26.250,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego,
- n) Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł w związku z wyższymi dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- o) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego,
- p) Dział 855 – Rodzina:

- przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego,
  - zwiększenie o kwotę 18.126,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego.
- q) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek kierownika wydziału.
- r) Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek kierownika wydziału (wyższe koszty związane z zakupem usług pozostałych)
- s) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek kierownika wydziału oraz w ramach funduszu sołectkiego.
- t) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 42.100,00 w związku z wyższymi kosztami związanymi z zakupem energii.
- u) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystaniu ze środowiska - przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek kierownika wydziału.
- v) Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zmniejszenie kwoty dotacji o 13.600,00 zł w związku z niższym wykonaniem („Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu”).
- w) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w związku z wyższymi kosztami utrzymania i przekazania pod opiekę czasowo odebranych zwierząt.
- x) 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ramach funduszu sołectkiego,
  - zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia w związku z planowanym do otrzymania dofinansowaniem od Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Doposażenie świetlicy Sołectwa Robaczyn”.
- y) Rozdział 92195 – Pozostała działalność - zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ramach funduszu sołectkiego.

- z) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:
- zmiana pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu,
  - przesunięcia między działami w związku z likwidacją zadania majątkowego „Sołectwo Stare Bojanowo - zagospodarowanie placu zabaw” w ramach funduszu sołectkiego,
  - zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ramach funduszu sołectkiego.