

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/239/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2017

- 1) Dochody – dokonuje się następujących zmian
  - a) rozdział 60016 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zwiększenie o kwotę 4.864 zł z tytułu uzyskiwanych dochodów za sprzedaż biletów kolejowych
  - b) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie dochodów o kwotę 300.000 zł z tytułu uzyskiwanych czynszów od obiektów komunalnych; na podstawie uzyskanych dochodów z czynszów w I kwartale 2017 roku koniecznym jest zwiększenie dochodów z tego tytułu; o taką kwotę zostały zwiększone wydatki związane z usługami i remontami zasobów mieszkaniowych Gminy Śmigiel
  - c) rozdział 75095 Pozostała działalność w dziale Administracja – Urząd uzyskał dochód z tytułu sprzedaży samochodu OSP w wysokości 8.050 zł; o taką kwotę proponujemy zwiększenie wydatków w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne
  - d) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł dochodów z tytułu odsetek od lokat
  - e) dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 633.348 zł, z tego:
    - zwiększenie dochodów o kwotę 600 zł z tytułu najmu (Zespół Szkół w Bronikowie)
    - planowana do otrzymania dotacja w kwocie 36.000 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych ze środków Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem dla szkół w: Starym Bojanowie, Czaczu, Starej Przysiece
    - dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 596.748 zł
  - f) rozdział 85395 Pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – przeniesienia pomiędzy paragrafami
  - g) rozdział 90002 Gospodarka odpadami – zwiększenie z tytułu uzyskanej pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia „W Gminie Śmigiel ekologicznie segregujemy – dzięki konkursom i ulotce to wiemy”; uzyskana pomoc w kwocie 9.000 zł
  - h) rozdział 90003 i 90005 – przeniesienie pomiędzy rozdziałami i zwiększenie o kwotę 1.500 zł z tytułu dochodów z szaletu w Czaczu
  - i) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie o kwotę 135.347 zł z tytułu uzyskanej pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – nazwa zadania „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego świetlicy wiejskiej na bibliotekę publiczną wraz z przebudową i rozbudową”.

j) Rozdział 92120 Ochrona zabytków – zwiększenie o kwotę 10.000 zł z tytułu uzyskanej od Starostwa Powiatowego w Kościanie pomocy na prace budowlano – remontowe przy poewangelickiej kaplicy cmentarnej w Śmiglu

2) Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

a) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

— przebudowa parkingu przy ulicy Świętego Wita w Śmiglu – cmentarz – o kwotę 180.000 zł

— przebudowa drogi pomiędzy ulicą Matejki a Aleją Bohaterów w Śmiglu wraz z budową parkingu wzdłuż Alei Bohaterów – o kwotę 120.000 zł

b) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na usługi i remonty zasobów mieszkaniowych

c) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 121.050 zł, z przeznaczeniem na:

— dofinansowanie Policji w kwocie 45.000 zł (radiowóz – 30.000 zł oraz dodatkowe patrole 15.000 zł

— zwiększenie o kwotę 8.050 zł w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne – z tytułu uzyskania dochodów ze sprzedaży

— monitoring na terenie Gminy Śmigiel w kwocie 68.000 zł (patrz załącznik Wydatki majątkowe

d) dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 139.000 zł, z przeznaczeniem na:

— wydatki związane z uzyskaną dotacją w kwocie 36.000 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych ze środków Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem dla szkół w: Starym Bojanowie, Czaczu, Starej Przysiece; wkład własny wynosi 9.000 zł (dla każdej ze szkół 12.000 zł z dotacji plus 3.000 zł wkładu własnego z przeznaczeniem na zakup książek)

— wprowadzenie do budżetu zadania w Bronikowie dotyczącego rozbudowy budynku szkoły w kwocie 60.000 zł

— zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół w Czaczu o kwotę 34.000 zł na: Wykonanie wentylacji grawitacyjnej (kwota 30.000 zł) oraz na wykonanie projektu koncepcyjnego parku przyszkolnego (kwota 4.000 zł); należy podkreślić, że w budżecie na 2016 rok Szkoła miała zabezpieczone środki na wykonanie wentylacji grawitacyjnej, jednakże nie były wykorzystane z uwagi na problemy

z uzyskaniem zgody od Konserwatora Zabytków (środki zostały zwrócone na rachunek Gminy)

- e) rozdział 85395 Pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 7.500 zł środki związane z zamiarem podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP na zadania dotyczące szeroko rozumianej pomocy społecznej
- f) rozdział 90002 Gospodarka odpadami – zwiększenie z tytułu uzyskanej pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia „W Gminie Śmigiel ekologicznie segregujemy – dzięki konkursom i ulotce to wiemy”; uzyskano pomoc w kwocie 9.000 zł, natomiast po stronie wydatków Gmina zabezpiecza kwotę 19.238 zł, z przeznaczeniem na:
  - zakup tablicy multimedialnej
  - nagrody dla uczestników
  - przygotowanie ulotek informacyjnych
- g) rozdział 90004 Utrzymanie zieleni – zmiany na wniosek sołectw
- h) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie o kwotę 199.821 zł z tego na:
  - na zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – nazwa zadania Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego świetlicy wiejskiej na bibliotekę publiczną wraz z przebudową i rozbudową – przeznaczenie kwoty 196.321 zł (w tym 135.347 zł z dotacji)
  - wprowadzenie zadania inwestycyjnego w kwocie 7.500 zł – zakup namiotu
- i) Rozdział 92120 Ochrona zabytków – zwiększenie o kwotę 10.000 zł z tytułu uzyskanej od Starostwa Powiatowego w Kościanie pomocy na prace budowlano – remontowe przy poewangelickiej kaplicy cmentarnej w Śmiglu