

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr/2019 z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.

DOCHODY:

Dokonywane są następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 500 Handel – zmniejszenie dochodów o kwotę 999.896 zł – rezygnacja z realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE „Budowa targowiska gminnego” w związku ze zmianą koncepcji (zmianą lokalizacji). Gmina uzyskała informację, że zmiana lokalizacji skutkować będzie utratą dofinansowania.

WYDATKI:

Dokonywane są następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.609.196 zł, z czego:

- 1.709.196 zł - rezygnacja z realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE „Budowa targowiska gminnego” (zmiana lokalizacji),
- 100.000 zł – zabezpieczenie środków na realizację zadania „Budowa targowiska gminnego” (środki z budżetu gminy).

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 80.000 zł, z tego:

- 700.000 zł – zwiększenie planu wydatków na remonty dróg gminnych,
- 500.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na budowie ulicy 1KDL w Łubnej (przesunięcie realizacji na lata przyszłe w związku z wyjaśnieniem spraw własnościowych terenów przez które ma przebiegać droga),
- 70.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ul. Wolskiej w Dobieszu (przesunięcie realizacji na lata przyszłe w związku z ubieganiem się o dofinansowanie),
- 50.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Batalionu Zośka w Górze Kalwarii (przesunięcie realizacji na lata przyszłe w związku z realizacją obwodnicy).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 460.000 zł, z tego:

- 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na modernizacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19 (w wyniku zebranych ofert),
- 25.000 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na modernizacji budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5 (w roku bieżącym opracowanie dokumentacji),
- 200.000 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na modernizacji budynku przy ul. Ks. Sajny 7 (roboty dodatkowe),
- 200.000 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych poprzez rezygnację z realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku Pijarska 4B,
- 400.000 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wykup gruntów pod drogi,
- 15.000 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 358.019 zł, z tego:

- 218.119 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania Urzędu,
- 40.000 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczących komputeryzacji Urzędu,
- 30.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup 2 switchy (dotyczy Urzędu),
- 69.900 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem ZOPO.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 299.500 zł, z tego:

- 300.000 zł – zabezpieczenie środków na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Góra Kalwaria,
- 500 zł – zmniejszenie planu wydatków remontowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łubna, na podstawie podjętej uchwały przez zebranie wiejskie.

Dział 757 Obsługa długu – zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000 zł w związku ze zwiększeniem emisji.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.700 zł – podatek VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 496.900 zł, z tego:

- 160.600 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych,
- 30.000 zł – zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku (w wyniku zebranych ofert),
- 91.000 zł – wprowadzenie przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na rozbudowie szkoły w Baniosze (kontynuacja robót),
- 176.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny,
- 24.300 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w gminnych przedszkolach,
- 15.000 zł – zwiększenie planu wydatków remontowych w stołówce szkolnej w Baniosze.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o 1.400.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do pobytu mieszkańców gminy w DPS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.525.500 zł, z tego:

- 2.000.000 zł – zwiększenie planu wydatków na gospodarkę odpadami,
- 40.500 zł – zwiększenie planu wydatków na projekcie „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie nasadzeń drzew przy ul. Ks. Sajny w Górze Kalwarii (wg kosztorysu inwestorskiego), z tego 40.000 zł to wydatki kwalifikowane, a 500 zł to wydatki niekwalifikowane,
- 100.000 zł – zwiększenie planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup elementów małej architektury miejskiej,
- 350.000 zł – rezygnacja z realizacji budowy oświetlenia ulicznego Marianki,
- 265.000 zł – zmniejszenie planu wydatków przedsięwzięcia polegającego na rewaloryzacji źródła Św. Antoniego (w związku z ekspertyzą).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 22.437 zł, z tego:

- 29.537 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury,
- 7.900 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 15.000 zł – zmniejszenie dotacji celowej, udzielanej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 427.500 zł, z czego:

- 412.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących jednostki budżetowej OSiR (z tego 240.000 zł z przeznaczeniem na remonty),
- 10.000 zł – zmniejszenie planu wydatków zakupu wyposażenia na plac zabaw w Łubnej w ramach funduszu sołeckiego – na podstawie podjętej przez zebranie wiejskie uchwały,
- 10.500 zł – wprowadzenie zakupu inwestycyjnego (zabawki) na plac zabaw w Łubnej w ramach funduszu sołeckiego – na podstawie podjętej przez zebranie wiejskie uchwały,
- 15.000 zł – zwiększenie dotacji celowej, udzielanej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Powyższe zmiany w budżecie możliwe były dzięki wprowadzeniu kwoty 3.796.487 zł wolnych środków (po zmianie wysokość wolnych środków wynosi 6.994.236 zł) oraz zwiększeniu planowanej emisji obligacji komunalnych o kwotę 680.769 zł (po zmianie wysokość planowanej emisji wynosi 4.550.000 zł) oraz spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.075.005 zł.