

## **Uzasadnienie:**

do Uchwały Nr ...../2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

### **DOCHODY:**

#### **Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:**

**Dział 500 Handel** – zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 3.041 zł, z tego:

- 3.012 zł – wpływy z refaktur za energię elektryczną wraz z odsetkami,
- 29 zł – zwrot podatku VAT za 2018 rok (dotyczy rozliczeń hali targowej).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zmniejszenie planowanych dochodów łącznie o kwotę 788.925 zł, z tego:

- 145.600 zł- zwiększenie dochodów ABK – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców budynków komunalnych,
- 1.693 zł – zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem kosztów postępowania sądowego dotyczącego należności z dzierżawy,
- 120 zł – zwiększenie planu dochodów w zakresie wpływów z refaktur,
- 32.350 zł – zwiększenie planu dochodów w zakresie wpływów za służebność przesyłu,
- 36.679 zł- zmniejszenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (analiza wykonania planu),
- 922.009 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości,
- 10.000 zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu odsetek (analiza wykonania planu).

**Dział 750 Administracja publiczna** – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 34.342 zł, z tego:

- 10.000 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników,
- 2.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu usług,
- 42.342 zł – zmniejszenie dochodów w związku z realizacją projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie promocji projektu dopiero w 2020 roku.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż** – zwiększenie dochodów o kwotę 2.000 zł – wpływy z mandatów wraz ze zwrotem kosztów egzekucji.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych .....** – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 74.320 zł, z tego:

- 20.120 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych wraz ze zwrotem kosztów egzekucji (osoby prawne),
- 30.000 zł – zmniejszenie wpływów z opłaty targowej (analiza wykonania planu),
- 84.200 zł – zwiększenie dochodów pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (analiza wykonania planu).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 60.736 zł, z tego:

- 736 zł – wpływy z usług wraz z odsetkami,
- 60.000 zł – wpłaty za obiady w SP Nr 2.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 32.465 zł, z tego:

- 11.000 zł – zwiększenie planu dochodów – retencja terenowa,

- 35 zł – zwrot podatku VAT za 2018 rok (rozliczenie usług związanych z zakupem grupowym energii elektrycznej na wszystkie obiekty),
- 6.500 zł – zwiększenie planu dochodów dotyczących zwrotów kosztów dochodzenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie planu),
- 50.000 zł – zmniejszenie planu dochodów dotyczących wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska.

## **WYDATKI:**

### **Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 172.600 zł, z tego:

- 145.600 zł – zwiększenie planu wydatków na poniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jednostka budżetowa ABK,
- 60.000 zł – zwiększenie planu wydatków mające na celu zabezpieczenie zwrotu środków w związku z uzyskanym w 2018 roku dochodem związanym ze sprzedażą gminnej nieruchomości – nie doszło do podpisania umowy sprzedaży, nieruchomość zostaje na stanie Gminy.
- 33.000 – zmniejszenie planu wydatków wynagrodzeń dotyczących ekipy sprzątającej (przeniesienie do działu 900).

**Dział 750 Administracja publiczna** – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 84.308 zł, z tego:

- 34.492 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu,
- 50.015 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na promocję jednostki samorządu terytorialnego (z tego 49.815 zł dotyczy realizacji projektu "Zielona Góra Kalwaria" w zakresie promocji projektu dopiero w 2020 roku),
- zmniejszenie planu wydatków bieżących ZOPO o 1 zł,
- 200 zł – zwiększenie planu wydatków na pozostała działalność.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.942 zł – wydatki związane z zatrudnieniem strażników miejskich.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zwiększenie o kwotę 11.375 zł – przeklasyfikowanie wydatków dotyczących prowizji za emisję obligacji komunalnych.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 9.375 zł, z tego:

- 11.375 zł - przeklasyfikowanie wydatków dotyczących prowizji za emisję obligacji komunalnych,
- 2.000 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczących rozliczeń VAT.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 855.425 zł, z tego:

- 48.884 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych,
- 6.526 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 6.600 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w przedszkolach,
- 128.320 zł – zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- 606.156 zł – zwiększenie dotacji dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez inny podmiot niż JST lub przez osobę fizyczną,

- 1 zł – zwiększenie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół,
- 11.378 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w liceum,
- 60.612 zł – zwiększenie planu wydatków na stołówkach szkolnych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.896 zł – zakup szczepionek p/HPV – dostosowanie wysokości dotacji do potrzeb.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 620 zł – zwrot dotacji do MUW (analiza wykonania planu).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 62.948 zł, z tego:

- 28.188 zł – zmniejszenie planu wydatków na świetlice szkolne (analiza wykonania planu),
- 44.310 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży (oszczędności w planie),
- 9.550 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (wydatki na wynagrodzenia).

**Dział 855 Rodzina** – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 14.380 zł, z tego:

- 120 zł – zwrot dotacji przez świadczeniobiorców dla MUW (świadczenie wychowawcze),
- 500 zł – zwrot odsetek od dotacji przez świadczeniobiorców dla MUW (świadczenia rodzinne),
- 15.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w żłobku (analiza potrzeb).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.567.450 zł, z tego:

- 35.550 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wynagrodzenia pracowników),
- 11.000 zł – zmniejszenie dotacji dla mieszkańców na wymianę piecy (wg zapotrzebowania),
- 3.000 zł – zabezpieczenie środków na opłatę za badania próbek pobranych z palenisk domowych w celu skontrolowania substancji dostających się do powietrza,
- 1.639.000 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczących modernizacji oświetlenia w ul. Dominikańskiej i Pijarskiej w Górze Kalwarii (realizacja przesunięta na 2020 rok),
- 8.000 zł – zwiększenie środków na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,
- 33.000 zł – zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń ekipy sprzątającej (przesunięcie z działu 700),
- 11.500 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących (analiza wykonania),
- 14.500 zł – zabezpieczenie środków na zakup dekoracji świątecznej (bombka).

Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami czy rozdziałami stanowią tzw. „korektę techniczną”.