

U z a s a d n i e n i e do autopoprawek do projektu budżetu gminy Jeziorany na rok 2017.

Do projektu budżetu gminy Jeziorany na rok 2017 wprowadzone zostały cztery autopoprawki Zarządzeniami Burmistrza : Nr 89/16 z dnia 5 grudnia 2016r ,Nr 101/16 z dnia 30 grudnia 2016r , Nr 14/17 z dnia 17 stycznia 2017r oraz Nr 17/17 z dnia 26.01.2017r.

1.Pierwsza autopoprawka dotyczy wyłącznie wydatków inwestycyjnych. Zmniejszenia na łączną kwotę 66.600 zł pokrywają na tę samą wartość wprowadzone zwiększenia. Budowę oświetlenia ul.Parchimowicza planuje się wykonać w roku 2018 łącznie z przebudową tej drogi z udziałem środków pozyskanych . W roku 2017 należy przygotować się do jej realizacji poprzez wykonanie dokumentacji technicznej. W roku 2016- wykonane zostały mapy na to zadanie. Należy zatem zadanie to zdjąć z projektu budżetu w całej zaprojektowanej wartości 45.900 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna w rozdz. 90015- oświetlenie uliczne, przeznaczając jednocześnie z jego częściowej wartości kwotę 900 zł na zwiększenie wydatków planowanych na "budowę oświetlenia LED z detektorem ruchu ul. Polnej i Kasztanowej do ogólnego planu 9.000 zł(dokumentację już gmina posiada). Zmniejsza się ponadto częściowe plany wydatków w zadaniu " utwardzenie ścieżki od ul. Kasprowicza do mostku na rzece Symsarna" na kwotę 20.700 zł . Dokonane zmniejszenia zabezpieczają ustaloną wg cen kosztorysowych dotację dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę chodnika w Kikitach - 65.700 zł . Z Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Gmina otrzyma materiały na kwotę 40.000 zł na budowę wspomnianego chodnika.

2.Druga autopoprawka dotyczy przemieszczeń wydatków projektowanych w obrębie działu 801- Oświata i wychowanie w związku z koniecznością stworzenia możliwości finansowania zadań z zakresu tego działu w ramach obowiązującej klasyfikacji budżetowej (likwidacja ZOGJO-powstanie CUW).Wprowadzone zmniejszenia na kwotę 495.544 zł są zrównoważone wprowadzonymi zwiększeniami.

3.Trzecia autopoprawka dotyczy zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 14/17 z dnia 17 stycznia 2017r. Projektowane zmiany zwiększają projektowane dochody o kwotę 736.068zł,

a wydatki o 536.068 zł. Wskutek tej zmiany dla zrównoważenia projektowanego budżetu gminy zostaną zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę niższą o kwotę 200.000 zł .

Strona dochodów w zakresie dochodów własnych została przyjęta do wielkości jak najbliższego wykonania roku 2016 (zwiększenie o 228.600 zł w Urzędzie Miejskim oraz 213.000 zł w OSIR). Sprawozdanie kasowe z wykonania wstępnego dochodów i wydatków gminy za 2016r. jeszcze jest w trakcie sporządzania-jego termin przypada na 22 stycznia br). Projektowane dochody zostały ogólnie zwiększone o projektowane wielkości środków UE w związku z planowanym ubieganiem się gminy o ich przyznanie.

Projekt wydatków gminy na rok 2017 w dziale 010-ROLNICTWO zmniejsza się o kwotę 134.623,28 zł i w całości dotyczy zmian w wydatkach inwestycyjnych.W paragrafie 6050- wydatki inwestycyjne wzrastają o 71.000 zł , które utworzyły nowe zadanie 70.000 zł na budowę sieci wodociągowej Tłokowo(p.Rosiak), a ponadto zmniejszone zostały o kwotę 15.000 zł na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej Olszewnik Tłokowo z jednoczesnym zwiększeniem planu na wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej Kol. Jny -Krokowo .

W paragrafie 6057-wydatki inwestycyjne ze środków UE zakłada się ogólny wzrost o kwotę 166.243 zł.Na wartość tę składają się zmniejszenia planu "Budowy sieci wodociągowej Modliny Franknowo II etap" z PROW 120.029 zł oraz -" Budowa wodociągu Tłokowo (p.Rosiak)"- o kwotę 21.209 zł oraz o kwotę 15.519 zł w zadaniu -"Budowa wodociągu Jeziorany -KOL. Jeziorany w stronę Krokowa ".

W paragrafie 6059- wydatki inwestycyjne jako środki własne gminy współfinansujące realizowane zadania ze środków UE zmniejszają się ogółem o 371.866,28 zł .Wartość ta wynika ze zmniejszenia o 370.000 zł zadania "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziane II etap" o kwotę 370.000 zł oraz o 111.994,28 zł w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej Modliny Franknowo II etap", a także zmniejszenia do "0" zadania Budowa wodociągu Tłokowo (p. Rosiak -19.791 zł i "wodociągu

J-ny Kolonie w stronę Krokowa" o kwotę 14.481 zł .Wprowadzone zostało w tym samym paragrafie zadanie nowe "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jezioranach " na kwotę 144.400 zł .

W rezultacie dwa zadania wodociągowe z miejscowości Tłokowo oraz dokumentacja sieci J-ny Kol. Jny w stronę Krokowa będą finansowane z paragrafu 6050- w całości ze środków gminy (z możliwością ubiegania się o umorzenia) .

W dziale 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wzrasta plan wydatków inwestycyjnych na trzy drogi współfinansowane środkami UE : Franknowo-wieś, Franknowo -Kramarzewo i Franknowo-Polkajmy o środki własne gminy niewykorzystane w 2016r. tj o kwotę 45.500 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna wzrastają wydatki o kwotę 77.000 zł z czego 50.000 zł na dokumentację konserwatorską w celu odtworzenia pierwotnej elewacji budynku UM i PIWNIC zamkowych .

W dziale 801- OŚWIAT I WYCHOWANIE - proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 313.000 zł, z przeznaczeniem 100.000 zł na "Adaptację lokalu mieszkalnego na sale szkolne w Zespole Szkół w J-nach " : w podziale na dwa paragrafy 85 % RPO i 15 % gmina oraz 213.000 zł na zwiększenie wydatków bieżących , a z tego 20.000 zł na możliwość dokonywania zwiększonych wydatków niż w latach poprzednich z tytułu obciążania Oświaty przez MOK kosztami utrzymania świetlic wiejskich dla potrzeb obsługi dowożenia dzieci szkolnych oraz 193. 000 zł z tytułu spodziewanego obciążania OŚWIATY przez OSIR za korzystanie z hali sportowej przez uczniów szkół w Jezioranach.

W dziale 852- POMOC SPOŁECZNA wprowadzone zwiększenia pokrywają się ze zmniejszeniami i uwidaczniają wydatki pokrywane na prace społecznie użyteczne.

W dziale 900- GOSPODARKA KOMUNALNA zakłada się zmianę zwiększającą projektowane wydatki o kwotę 166.812,28 zł. Wartość ta zawiera zmniejszenie wydatków bieżących PSZOK o kwotę 687,72 zł i wzrost wydatków inwestycyjnych o kwotę 167.500 zł.

Są to : Wprowadzone zadanie "Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko " na kwotę zbiorczą 85.000 zł w rozbiściu na dwa paragrafy oraz " Rozbudowa PSZOK na łączną kwotę 82.500 zł w rozbiściu na trzy paragrafy z końcówkami : 0,7 i 9.

W dziale 926- KULTURA FIZYCZNA wprowadza się zmiany zwiększające wydatki bieżące na podstawie wniosku OSIR na kwotę 48.479 zł z tytułu pominięcia w pierwotnym planowaniu zadań bieżących ważnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

4.Czwarta autopoprawka wydana Zarządzeniem Burmistrza Jezioran Nr 17/17z dnia 26.01.2017r.

dotyczy zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale 926- Kultura fizyczna o 5.000 zł na dotację celową na realizację zadań zleconych dla stowarzyszeń zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w gimnazjum - do czasu wprowadzenia zwiększeń z tytułu spodziewanej wyższej subwencji oświatowej na rok 2017.

Ponadto w Uchwale Rady o uchwaleniu budżetu gminy na rok 2017 na wniosek OSP Wójtówko po uzyskaniu aprobaty Rady wprowadza się limit pożyczek do udzielenia w 2017 r. z jednoczesnym ich planowym zwrotem do końca br. Wskutek dokonanych zmian należało w ramach stanu rezerwy ogólnej zwiększyć stan rezerwy kryzysowej o 1.000 zł.