

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej

w Jezioranach Nr XXXI/216/2017 z dnia 11 września 2017r. w sprawie zmian

w budżecie gminy na rok 2017.

I. WYDATKI zbiorczo zwiększają się o kwotę **13.350,54** zł . Plan wydatków budżetu gminy po tej zmianie wynosi **37.637.518,98zł.**

1. W dziale 00-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zmniejszenie planu o 5.000 zł dotyczy zadania "Budowa sieci wodociągowej Olszewnik- Tłokowo" .

2. W dziale 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmniejszony plan ogólny o kwotę 4.250 zł dotyczy dróg publicznych gminnych, z czego kwota 2.000 zł zwiększa plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych, a faktyczne zmniejszenie w wysokości 6.250 zł dotyczy sołectwa Wójtówko - ze względu na nieuzyskanie pozytywnej opinii od wojewódzkiego konserwatora na budowę przystanku w tej miejscowości .Sołectwo postanowiło całą tę kwotę przeznaczyć na wymianę ogrodzenia placu zabaw w dz. 700.

W dziale **700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA** -zwiększony zostaje plan o kwotę 11.250 zł , z tego 6.250 zł to zmiana z wniosku Rady Sołectkiej WOJTÓWKO -j.w., natomiast kwota 5.000 zł przeznaczona jest na pomoc finansową udzielaną w formie dotacji celowej dla gminy GOSTYCYN z Województwa KUJAWSKO-POMORSKIEGO z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych wskutek nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017r.noszącej znamiona klęski żywiołowej (tj.na częściowy wkład w zakup gotowego domku o wartości 40.000 zł wyposażonego w podstawowe media-(wod-kan..) .

3. W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wzrasta plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy DZIEMIANY w województwie POMORSKIM na remont pomieszczeń Urzędu zniszczonych wskutek nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017r. -noszącej znamiona klęski żywiołowej.

4. W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA przeznaczona jest kwota 6.500 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej -na zakup samochodu dla Policji.

Ponadto ze względu na zaliczenie w 2017r. przez Wojewodę dotacji na monitoring do wydatków inwestycyjnych zarówno w wydatkach jak i dochodach likwiduje się wcześniej wprowadzone zwiększenie w zadaniach bieżących na tę samą kwotę wprowadzając wydatki majątkowe na całość zadania, a w dochodach dotację majątkową-100.000 zł z budżetu państwa przyznaną w ramach programu rządowego .

5. W dziale 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE wzrasta plan ogólny o kwotę 1.850,54 zł. Jest to spowodowane wprowadzeniem kosztów opieki dzieci oczekujących na dojazd do szkół w świetlicach wiejskich dla MOK ze środków oświatowych w kwocie 10.000 zł oraz wprowadzeniem planu inwestycyjnego na zakup osuszacza w kwocie 6.000 zł dla Szkoły Podstawowej z możliwością wykorzystania go przez inne jednostki gminne, gdy trzeba będzie je osuszać po zalaniu czy zawilgoceniu...Te dwa zwiększone zadania zostaną pokryte w części ze zmniejszenia planu wprowadzonego przy projekcie budżetu na rok 2017 w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 14.149,46 zł, w których zostały zaplanowane od początku roku wydatki dotyczące kosztów związanych z przygotowaniem odpowiednich warunków dla dzieci oczekujących w świetlicach wiejskich na autobus szkolny.

5. W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na utworzenie planu w gospodarce odpadami - rozdział 90002- paragraf 4580-pozostałe odsetki - w kwocie 100 zł zmniejsza się o taką samą kwotę plan w paragrafie 4300- zakup usług pozostałych.

6. W dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dokonano zmian w związku z wnioskiem sołectwa Polkajmy w wyniku przeznaczenia powstałych oszczędności po całkowitym zrealizowaniu innego zadania- na sfinansowanie usługi profesjonalnego montażu drzwi oraz naprawy dachu na budynku świetlicy.

7.W dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA zmniejsza się plan o 2.000 zł w wydatkach bieżących .

II. Wprowadzone zmiany po stronie D O C H O D Ó W budżetowych zwiększają ogólny plan dochodów budżetowych o kwotę **13.350,54 zł zł** .

Zmiany te dotyczą wprowadzenia otrzymanej dotacji z budżetu państwa należnej po rozliczeniu wydatków FINDUSZU SOŁECKIEGO za rok 2016 .Wcześniej spodziewane kwoty dotacji z budżetu państwa z tego tytułu zostały zaplanowane w różnych podziałkach działowych. Stąd zmniejszenia planów w tych działach , a wprowadzenie całego planu w dziale wskazanym w decyzji Wojewody tj. w dz. 758 - rozdz. 75814 w paragrafach takich jak poprzednio. tj. 2030 - bieżące dotacje i 6330 - dotacje na inwestycje. Łącznie wpłynęło do budżetu gminy w m-cu sierpniu 2017r.z tego tytułu 93.744,37 zł .

W związku z proponowanymi zmianami stan **zbiorczych dochodów gminy zamyka się ogólną kwotą 32.994.845,05zł.**

III. Załącznik Nr 5 o PRZYCHODACH, ROZCHODACH I WYNIKU BUDŻETU

w poszczególnych wierszach przedstawia zgodność kwot dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach w załącznikach o zmianach w dochodach i wydatkach.

Zmiany te kończą się wynikiem deficytowym budżetu w wysokości 4.642.673,93 zł. PRZYCHODY to kwota 5.933.593,93,02 zł , rozchody 1.290.920 zł. Przychody są wyższe od rozchodów o kwotę równą wysokości planowanego deficytu budżetowego na rok 2017 w kwocie 4.642.673,93 zł. Została więc zachowana zasada zbilansowania budżetu 2017r. Rozchody to planowane na podstawie zawartych umów z bankami i WFOŚiGW na rok 2017 spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 1.227.320 zł oraz umorzenie pożyczki w WFOŚ IGW (decyzję tę już gmina otrzymała).

W PRZYCHODACH GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 5 - uwzględnia się tylko częściową nadwyżkę budżetową osiągniętą za rok 2016 - w kwocie 1.008.476,02 wskazując tym samym na pokrycie planowanego deficytu z pozyskania przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 4.925.117,91 zł , w tym na finansowanie

zadań UE inwestycyjnych 4.642.673,93 zł , a kwotę dodatkową z kredytu gmina zaciągnie w wysokości 282.443,98 zł na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych wcześniej .Pozostałą zaś kwotę na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych wcześniej gmina pokryje nadwyżką budżetową osiągniętą w ub. roku w kwocie wskazanej wyżej - 1.008.476,02 zł.