

**Uzasadnienie do autopoprawki do projektu budżetu gminy Jeziorany na rok 2015
wprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza Nr 1/15 z dnia 16 stycznia 2015r.**

Projektowane zmiany ujęte w autopoprawce projektu budżetu gminy na rok 2015 wynikają przede wszystkim z potrzeby urealnienia projektu budżetu gminy na 2015r. podpisanego w dniu 17 listopada 2014r. ze wstępnym podsumowaniem wyników wykonania kasowego roku 2014. Ze względu na niewykonane w 2014 r. inwestycje w planowanych zakresach należy wprowadzić w wydatkach na rok 2015 wartości odpowiadające niewykonaniu poszczególnych zadań ,a gdy były planowane dofinansowania ze źródeł zewnętrznych do tych zadań -urealnić należy także stronę dochodów w roku 2015.

I. W załączniku **Nr 1** o projekcie dochodów budżetowych na rok 2015 wprowadzono :

1). zmniejszenia po 20.000 zł ze sprzedaży gruntów oraz budynków mienia komunalnego do spodziewanych wielkości tj. ze sprzedaży nieruchomości gruntowych do 280.000 zł, ze sprzedaży budynków do 180.000 zł.

2). Ze względu na potrzeby inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych projektuje się uzyskanie środków dofinansujących ze środków unijnych w kwocie 22.500 zł oraz 200.000 zł z dotacji Marszałka Województwa. W ciągu roku 2015 starania gminy , w tym i samych OSP mogą być rozszerzone również i o inne podmioty wspierające.

3) Wydłużony okres realizacji inwestycji dotyczącej zagospodarowania Fosi spowodował konieczność urealnienia zarówno planu dochodów jak i wydatków tego zadania .Dochody w 2015 r. wzrastają o 1.575.796,47 zł z tytułu wkładu unijnego do wartości 2.170.796, 47 zł .

ŁĄCZNIE projekt dochodów gminy na 2015 r. zwiększa się o 1.758.296,47 zł do kwoty zbiorczej 28.311.898,21 zł.

Dochody bieżące zawarte w ogólnej wartości dochodów gminy z kwoty pierwotnej 24.221.456,80zł wzrastają o 22.500zł do kwoty 24.243.956,80 zł natomiast dochody majątkowe z kwoty pierwotnej 2.332.144,94 zł wzrastają o 1.735.796,16 zł do kwoty 4.067.941,41 zł.

II. W załączniku Nr 2 o projektowanych wydatkach budżetowych zmiany dotyczą :

1. Zwiększenia wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych

o kwotę 100.000 zł oraz stworzenia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 70.000 zł . W kwocie tej mieszczą się nieopłacone f-ry w ubiegłym roku za roboty drogowe inwestycyjne wynoszą w tym ul.Górska 7,8 tys. zł , drogi gminne 46 tys zł.

2. W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70004 należy dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami o kwotę 10.000 zł do planu łącznego 35.000 zł ze względu na zwiększoną liczbę bezdomnych zwierząt .

3. W **dziale 750 -Administracja publiczna** można dokonać zmniejszenia o 14.000 zł w planie wydatków inwestycyjnych na wyszacowane mniejsze wartości zabezpieczające zakupy programów dotyczących ewidencji dróg oraz ewidencji zabytków.

4. W tym samym dziale w rozdziale 75095 tj. w pozostałej działalności z promocji projektuje się utworzyć dotację bieżącą w kwocie 5.000 zł na zlecenie zadań z tego zakresu dla organizacji pozarządowych.

5. W **dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dla Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się w ramach spodziewanego programu unijnego zasilić jednostki OSP.

5. W **dziale Oświata i wychowanie** wprowadza się plany wydatków bieżących na realizację kontynuacji Programów unijnych wynikający z rozliczenia tych projektów za 2014r. Ponadto wprowadzono nowy, obowiązujący od 2015r paragraf klasyfikacji budżetowej o symbolu i nazwie

"4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej "utworzony z przeniesień planów z innych bieżących paragrafów.

6. W dziale **852- Pomoc społeczna** urealniamy się wydatki bieżące zmniejszając je o kwotę 344.727 zł do wielkości dotacji z budżetu państwa wprowadzonych po stronie dochodów .Plany te zarówno po stronie dochodów jak i wydatków będą zmieniane wskutek zmian ,które Wojewoda wprowadzi po uzyskaniu odpowiednich wyliczeń z MOPS .Budżet państwa w ostatnich latach wprowadził zasadę nie przyznawania gminom całorocznego planu dotacji na podstawie przewidywanego wykonania rocznego. W trosce o jak najrozsądniejsze ,gospodarne zarządzanie budżetem państwa , Gminy na wniosek Wojewody składają z wyprzedzeniem zapotrzebowania o środki z dokładnym wyliczeniem potrzeb w okresach jedno lub dwumiesięcznych i później je otrzymują , *rozliczając jednocześnie szczegółowo dotychczas poniesione wydatki w każdym zadaniu.*Zatem pierwsze plany w projekcie budżetu nie powinny zabezpieczać 100 % potrzeb danego zadania .Gmina ma obowiązek zagwarantować 20 % wartości całego zadania i takie wielkości pozostawiła gmina w projekcie budżetu .

7. W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 11.000 zł - do kwoty 11.000 zł na zakup oprogramowania NEKROPOLIS dotyczący ewidencji grobów na cmentarzu komunalnym.

8. W dziale **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o 65.000 zł dotyczy utrzymania bieżącego fosy po rozliczeniu inwestycji z wynagrodzeniem minimalnym dla 2 pracowników obsługi i wydatkami rzeczowymi (wyliczeń dokonano na okres 7 m-cy 2015r.)Wydatki na energię oraz za wykorzystanie wody (fontanna) są przyjęte wstępnie , ich wielkości będą znane w okresie użytkowania.

W tym samym dziale 921-zaprojektowana została dotacja w kwocie 20.000 zł na zadania inwestycyjne związane z modernizacją świetlicy w Dercu i Olszewniku,jednakże ze względu na awarię pieca co w MOK należy z tej kwoty dokonać wymiany pieca c.o.

9. W dziale 926-Kultura fizyczna projektowane są zwiększenia wydatków inwestycyjnych na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych .

a) W rozdziale 92601- obiekty sportowe- zwiększenie o kwotę 268.017 zł planowane jest na kontynuację realizacji zadania pod nazwą " PORTAL"Aktywna Gmina " usprawnieniem administracji w gminie Jeziorany " .Wydatki poniesione w 2014r. **44.285,00** zł , w tym zaliczone do sfinansowania ze środków UE **37.642,25** zł , zaliczone do sfinansowania ze środków krajowych 6.642,75.

b) oraz sfinansowaniem także kontynuowanego zadania pod nazwą " Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej FOSY" . W kwocie wydatków projektowanych na 2015 r w łącznej wysokości 1.938.051,53 zł wartość 1.529.729,93 zł zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem jest zaplanowana jako środki unijne.

Wydatki poniesione w 2014 r. 1.807.854,13zł , w tym ze środków UE 1.501.200,07zł, ze środków krajowych 306.654,06 zł . Otrzymane środki z UE w 2014r. to kwota 1.557.396,11 zł .

10. łącznie projektowane wydatki gminy w stosunku do projektu budżetu ustalonego na 15.11.2014r. wzrastają z kwoty 25.196.224,34 zł do kwoty 27.368.850,89 zł tj o kwotę 2.172.626,55 zł .Mieszczące się w ogólnych wydatkach gminy wydatki majątkowe z kwoty 1.961.636,01 zł wzrastają do kwoty 4.212.704,54 zł , tj. o kwotę 2.251.068,53 zł, natomiast projektowane wydatki bieżące z kwoty 23.234.588,33 zł zmniejszają się o kwotę 78.441,98 zł do kwoty 23.156.146,35 zł .

11. W projekcie budżetu gminy projektowane dochody bieżące były wyższe od projektowanych wydatków bieżących o kwotę 986.868,47 zł , a po autopoprawce o 1.087.810,45 zł.

12. Projektowana nadwyżka budżetowa w kwocie 943.047,32 zł zostaje przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.



BURMISTRZ JEZIORAN
Leszek Boczkowski