

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych i bieżących budżetu gminy (załącznik nr 1):

W dziale 600-Transport i łączność:

- w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne- dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 80 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na podstawie podpisanej umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno na realizację wspólnego przedsięwzięcia publicznego pod nazwą: „Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3335Z od mostu nad Parsętą do Kłopotowa”. Dofinansowanie łącznie wyniesie 130 000,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna -dokonuje się urealnienia (zwiększenia) planu dochodów o wyższe wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w jednostce GOPS (10 400,00 zł).

W dziale 855-Rodzina - dokonuje się urealnienia (zmniejszenia) planu dochodów GOPS w związku z niższymi wpływami od komorników sądowych zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (-57 160,00 zł).

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami - dokonuje się zmniejszenia dochodów o planowaną dotację celową w wysokości 269 688,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok na podstawie podpisanego aneksu nr 3 do Porozumienia z dnia 25.02.2016 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

W dziale 926-Kultura fizyczna:

- w rozdziale 92695-Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia (urealnienia) otrzymanych dochodów o kwotę 2,40 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w związku z udziałem w konkursie „Granty sołeckie 2018”. Pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymała gmina z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego w oparciu o przekazane przez gminę zgłoszenia konkursowe. Dofinansowanie otrzymały dwa sołectwa tj. Stramniczka i Kłopotowo o łącznej wartości (19 482,40 zł).

WYDATKI

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy (załącznik nr 2):

W dziale 600-Transport i łączność:

- ***w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne-*** dokonuje się urealnienia planu na zadaniach inwestycyjnych - zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „*Przebudowa drogi gminnej na osiedlu II we Wrzosowie*” o kwotę 25 000,00 zł spowodowanych koniecznością wykonania robót dodatkowych. Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 887513Z w Miechęcinie*” (-45 000,00 zł) w związku z niemożliwością wykonania zadania w tak krótkim terminie.

W dziale 710-Działalność usługowa

- ***w rozdziale 71035- Cmentarze-*** zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na łączną kwotę 92 523,00 zł na następujących zadaniach:

- „*Zagospodarowania nowej części cmentarza we Wrzosowie*” (-89 341,00 zł). Łączny koszt inwestycji wyniósł 309 635,00 zł,

- „*Zagospodarowania nowej części cmentarza wraz z budową kolumbarium w Dygowie - projekt i wykonanie*” (-3 182,00 zł). Łączny koszt inwestycji wyniósł 46 818,00 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna:

-***w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie-*** dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o 16 000,00 zł na zadanie pn. „*Remont (modernizacja) pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego*” - w związku z koniecznością zakupu stolarki drzwiowej, zakupu mebli i wymiany tapicerki na krzesłach. Planowany łączny koszt zadania 61 000,00 zł.

-***w rozdziale 75022-Rady gmin-*** dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na zabezpieczenie środków na wypłatę diet radnych (4 500,00 zł) oraz zakup licencji aplikacji Legislator Premium Magic w wersji stanowiskowej – w celu obsługi Rady Gminy - opłata roczna (1 500,00 zł).

-***w rozdziale 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) -*** dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, m.in. na zakup laptopa dla informatyka.

-***w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-*** dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na zakupy m.in. teczek firmowych, wizytówek Wójta oraz innych materiałów promocyjnych. Wprowadza się zadanie inwestycyjne polegające na zakupie dekoracji świątecznej – sanie z reniferem. Koszt zakupu wraz z kosztami przesyłki 16 400,00 zł.

-***w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-*** dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących dotyczących szkoleń pracowników obsługi księgowej szkół (1 200,00 zł).

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- ***w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-*** dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki. W załączniku nr 4 pod poz. 35 do uchwały w sprawie zmian w budżecie dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa świetlicy-remizy w Stojkowie” na „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę remizy wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie”.

W dziale 757- Obsługa długu publicznego:

-***w rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** -zwiększa się wydatki na zapłatę odsetek od emisji papierów wartościowych (obligacji) (21 300,00 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- ***w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe-*** dokonuje się urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących (zmniejszenie o 389 000,00 zł) jednostek oświatowych między rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planu budżetu gminy.

- ***w rozdziale 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:*** dokonuje się urealnienia planu (zmniejszenia) do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych dokonuje się urealnienia planu jednostek oświatowych do rzeczywistych potrzeb wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (-3 600,00 zł).

-***w rozdziale 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego-*** dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem planów jednostek do ich potrzeb dotyczących pochodnych od wynagrodzeń i wydatków związanych z obsługą punktów przedszkolnych (4 500,00 zł).

-***w rozdziale 80110 –Gimnazja:*** dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych(3 000,00 zł).

-***w rozdziale 80113 –Dowożenie uczniów do szkół-*** dokonuje zwiększenia wydatków bieżących dotyczących remontów gimbusów szkolnych (5 000,00 zł) oraz przeniesienie między paragrafami kwoty 250,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – dokonuje się przeniesień między paragrafami planu wydatków w celu urealnienia planów jednostek oświatowych (2 000,00 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna -dokonuje się urealnienia planu wydatków bieżących do rzeczywistych potrzeb jednostki GOPS zmniejsza się wydatki jednostki na łączną kwotę 56 000,00 zł.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza,

- ***w rozdziale 85401-Świetlice szkolne*** dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych (zmniejszenie o 1 400,00 zł).

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- ***w rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-*** zwiększa się wydatki bieżące związane z dopłatami do grupy taryfowej odbiorców - dopłata do ścieków (66 000,00 zł),

-***w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami-*** dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w związku wyższymi kosztami zagospodarowani i odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy o kwotę 80 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę faktur w miesiącu grudniu.

Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty pn. „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGD” w związku z podpisanym aneksem o przesunięciu realizacji zadania na 2019 roku (-355 086,00 zł),

-***w rozdziale 90095-Pozostała działalność-*** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł na remont samochodu służbowego będącego w dyspozycji pracowników gospodarczych w związku z licznymi awariami.

- ***W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :***

-***w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-*** dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników świetlic wiejskich (11 800,00 zł) w związku z wypłatą odprawy emerytalnej nie planowanej w budżecie.

- ***w rozdziale 92195-Pozostała działalność-*** zwiększa się wydatki bieżące na realizację gminnej imprezy mikołajkowej – zakup paczek dla dzieci oraz koszty obsługi imprezy (13 000,00 zł).

W dziale 926-Kultura fizyczna:

-***w rozdziale 92695-Pozostała działalność-*** w związku z dostosowaniem planu do zakończonych inwestycji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 1 114,00 zł na następujących zadaniach :

- „Budowa placu zabaw w Stramniczce” (-389,50 zł)

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Kłopotowie (-724,50 zł).