

UZASADNIENIE

**do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
z dnia 26 lutego 2018**

1) Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 4.000 zł

w tym :

- kwota 400 zł pochodzi z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatków energetycznych,
- kwota 3.600 zł została wpłacona przez Spółdzielnię Mleczarską w Gostyniu za umieszczenie reklamy na hali sportowej

Planowane dochody budżetu po zmianie wyniosą 35.068.333 zł

2) Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 6.252.008,11

zł w tym :

- kwota 400 zł zwiększa plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- kwota 3.600 zł zwiększa plan wydatków bieżących Szkoły w Drobninie,

- kwota 4.128.008,11 zł zwiększa plan wydatków na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w związku ze zmianą uchwały o pożyczce (przesunięcie środków z roku 2017 na 2018)
- wprowadza się niżej wymienione wydatki sfinansowane wolnymi środkami wy gospodarowanymi na koniec roku 2017 .

Kwota wolnych środków wynosi 2.120.000 zł i proponuje się ją przeznaczyć na następujące wydatki :

- 1) Kwota 880.000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mierzejewie, Oporówku i Oporowie,
- 2) Kwota 300.000 zł na budowę ścieżki rowerowej w Bojanicach
- 3) Kwota 62.500 zł na remont dróg ,
- 4) Kwota 240.000 zł na pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na remont drogi Garzyn-Drobnin,
- 5) Kwota 160.000 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w administracji,
- 6) Kwota 76.984,43 zł na remonty w urzędzie (sala ślubów i sala sesyjna w celu przygotowania pomieszczeń do transmisji obrad sesji i rejestracji głosowań)
- 7) Kwota 25.000 zł na przygotowanie stanowiska na obsługę poboru opłat za ścieki (zakup sprzętu, specjalistycznych programów komputerowych itp.)
- 8) Kwota 4.000 zł na szkolenie pracowników i przejazdy służbowe,

- 9) Kwota 20.000 zł na objęcie udziałów w Samorządowych Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu,
- 10) Kwota 129.200 zł na zwiększenie wydatków jednostek (z rozliczenia roku 2017)
w tym : - Szkoła Drobnin 42.000 zł
- szkoła Garzyn 13.900 zł
- Przedszkole w Krzemieniewie 13.000 zł
- Przedszkole w Pawłowicach 13.300 zł
- GOPS w Krzemieniewie 47.000 zł
- 11) Kwota 56.030 zł na wydatki związane z dowożeniem do szkół i placówek w tym;
- dowożenie uczniów 48.660 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych 7.370 zł
- 12) Kwota 9.000 zł na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
- 13) Kwota 11.000 zł na wynagrodzenia w grupie remontowej
- 14) Kwota 70.000 zł na zwiększenie dotacji dla GCK w tym
- kwota 10.000 zł na wypłatę odprawy emerytalnej
- kwota 60.000 zł na sfinansowanie remontu budynku po pożarze. (kwota pochodzi ze zmniejszenia dotacji dla Powiatu na remont drogi Garzyn-Drobnin)
- 15) Kwota 10.000 zł na wydatki związane ze sportem ,
- 16) Kwota 4.069,57 zł na zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej
(w tym na szkolenie komisji i radnych)
- 17) Kwota 3.216 zł na dokonanie zapłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi krajowej ,
- 18) Kwota 50.000 zł na zakup serwera na potrzeby ochrony danych osobowych,

łącznie w/w wydatki wynoszą 2.111.000 zł

**Z uwagi na wygosparowanie wolnych środków w kwocie wyższej niż planowano (o 9.000 zł)
proponuje się rozdysponowanie tej kwoty jak niżej**

- 1) Zakup energii elektrycznej na kąpielisku 1.000 zł**
- 2) Zwiększenie o 1.000 zł kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe**

- 3) Zakup energii elektrycznej na budowanej oczyszczalni ścieków 1.000 zł
- 4) Zakup energii elektrycznej na salach wiejskich 3.000 zł
- 5) Zakup energii elektrycznej na obiektach sportowych 3.000 zł

Planowane wydatki budżetu po zmianie wyniosą 49.610.008,11 zł

3. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 6.248.008,11 zł do kwoty w tym :

Paragraf 950 – wolne środki w kwocie 2.120.000 zł

Paragraf 952 – z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 4.128.008,11 zł

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegające na :

- wprowadzeniu zmian do wcześniej ustalonych wydatków majątkowych (kanalizacja)
- wprowadzeniu nowych wydatków majątkowych , (finansowanych wolnymi środkami)
- przekwalifikowaniu wcześniej planowanych wydatków majątkowych o wartości niższej niż 10.000 zł do wydatków bieżących budżetu.

5. Dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi w tym

wsi Górzno , w tym związku ze zmianami przedsięwzięć dokonany na zebraniu wiejskim w dniu 09 lutego 2018 .

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć sołectkich dokonuje się również zmian w klasyfikacji budżetowej wydatków , z uwagi na konieczność przekwalifikowania wydatków majątkowych o wartości poniżej 10.000 zł do wydatków bieżących.