

## UZASADNIENIE

- do projektu uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy Dębno z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
- do projektu uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy Dębno z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2030

Wójt Gminy Dębno wnioskuje o dokonanie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok w zakresie:

**1. Zmian w planie dochodów, przedstawionych w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok:**

**Zmniejszenie dochodów:**

6 200,00 złotych z tytułu korzystania z wyżywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie

**Zwiększenia dochodów:**

100 244,00 złotych w związku z wyższym niż planowane wykonaniem dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

2 943,00 złotych zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 29 listopada 2018 roku zwiększa się dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

6 200,00 złotych z tytułu korzystania z wyżywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze

**Przesunięcie dochodów:**

50 000,00 złotych z rozdziału 70095 w rozdział 92695 klasyfikacji budżetowej w związku z wpływem dotacji z rządowego programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności w innej klasyfikacji budżetowej niż przewidywano

**2. Zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, przedstawionych w załącznikach nr 2 i 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, poprzez przesunięcie środków pomiędzy zadaniami, poprzez wprowadzenie dodatkowych zadań lub dofinansowanie już realizowanych.**

**Zwiększenie wydatków:**

5 351,00 złotych wykonanie elewacji budynku OSP Wola Dębińska

1 500,00 złotych ocena techniczna budynku Urzędu Gminy Dębno

2 500,00 złotych zakup usług dla OSP Łysa Góra

500,00 złotych opinia SANEPID-u niezbędna przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Modernizacja budynku OSP w Sufczyźnie na Klub Senior+”

500,00 złotych zabezpieczenie środków na wpłatę 2% udziału we wpływach z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej

20 000,00 złotych	na zwroty dotacji i kosztów ponoszonych przez inne gminy na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dębno a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach
405,00 złotych	dobezpieczenie środków na zakup szafek do OSP w Perle
5 000,00 złotych	na zakup materiałów i usług na potrzeby Referatu Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji
11 380,00 złotych	na bieżące remonty dróg gminnych
16 050,76 złotych	na przebudowę drogi gminnej Wola Dębińska Zielona Droga
30 000,00 złotych	na oświetlenie uliczne

**Przesunięcia w planie wydatków:**

136 328,70 złotych	przesunięcie realizacji zadania: „Budowa placu zabaw i ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łoniowa” z rozdziału 70095 w rozdział 92695 klasyfikacji budżetowej w związku z wpływem dotacji z rządowego programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności w innej klasyfikacji budżetowej niż przewidywano
--------------------	---

**3. Zmian w planie przychodów:**

Brak

**4. Aktualizuje się następujące załączniki** - Aktualizuje się kwoty wynikające ze zmian wprowadzanych do uchwały budżetowej zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno w okresie między sesjami, jak i niniejszym projektem Uchwały.

- „Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębno w roku 2018”
- „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku” -
- „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na finansowanie zadań Gminy Dębno w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku”
- „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębno w roku 2018”

**5. W projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2030**

1. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” we wszystkich niezbędnych pozycjach, zgodnie z treścią niniejszego uzasadnienia (tj. zmian wprowadzanych do uchwały budżetowej na 2018 rok zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno w okresie między sesjami, jak i niniejszym projektem Uchwały), a także w związku ze wspomnianymi niżej zmianami wieloletnimi:
  - Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie:
    - 1) Erasmus Akcja 2 – projekt medialny prowadzony w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach, limity wydatków określono w następujący sposób:
      - 2018 rok – 84 068,15 złotych
      - 2019 rok – 84 068,15 złotych
      - 2020 rok – 21 017,04 złotych
  - Aktualizuje się ponadto wartości na dotychczasowych przedsięwzięciach do następujących poziomów:
    - 1) Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w związku z aneksowaniem podpisanej już umowy i przesunięciem terminu realizacji kolejnej części przedmiotu umowy na 2019r. zwiększa się limit wydatku na 2019r. o kwotę 32 748,75 złotych do kwoty 53 658,75 złotych.
2. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć” we wszystkich niezbędnych pozycjach/zadaniach, w których zwiększenie bądź zmniejszenie limitu jest skutkiem zmian wynikających z treści zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok oraz zmian o których mowa w rozdziale 5 pkt. 1.

Wójt Gminy Dębno



WÓJT  
Wiesław Kozłowski