

UZASADNIENIE
do Uchwały XI/103/2015 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 26 października 2015 roku

Zmiany w niniejszej Uchwale dotyczą dostosowania zapisów treści Uchwały zgodnie z poniższymi zmianami planów finansowych dochodów i wydatków

I. DOCHODY – zwiększono dochody budżetu Gminy Krzywiń o 337.377 zł

Zmian w planie dochodów Gminy Krzywiń dokonano w oparciu o:

- 1) Umowę z Urzędem Marszałkowskim i Gminą Krzywiń w oparciu o uchwałę Nr X/267/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.09.2015 w sprawie udzielenia pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 w formie dotacji celowej w kwocie 70.000 na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- 2) zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2015.7 w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 34.000 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- 3) zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.361.2015.8 w dziale 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę 6.940 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki moich marzeń”;
- 4) zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2015.9 w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 na kwotę 14.965 zł na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 5) zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2015.8 w dziale 852 rozdział 85203 § 2010 w kwocie 3.000 dla Środowiskowego Domu Samopomocy oraz rozdział 85219 § 2030 o kwotę 14.542 zł na wypłatę dodatku 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2015;
- 6) zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.424.2015.5 w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 42.690 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 7) dokonano korekty udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszając plan dochodów z tego tytułu o 100.000 zł;
- 8) dokonano korekty udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększając plan dochodów z tego tytułu o 10.000 zł;
- 9) w oparciu o przewidywane wpływy i wykonanie budżetu dokonano korekt dochodów własnych gminy z tytułu:
 1. podatku od nieruchomości zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 125.000 zł,
 2. podatku rolnego zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 25.000 zł,
 3. podatku leśnego zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 4.800 zł,
 4. podatku od środków transportowych zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 42.480 zł,
 5. podatku od spadków i darowizn zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8.000 zł,
 6. wpływy z opłaty skarbowej zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.000 zł,

7. wpływy z opłaty targowej zwiększenie planu wydatków o 230 zł,
8. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększenie planu wydatków o 19.431 zł,
9. podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększenie planu dochodów o 1.000 zł,
10. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejszenie planu dochodów o 10.000 zł,
11. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – ze sprzedaży majątku – zwiększenie planu dochodów o 34.699 zł,
12. wpływy z usług zmniejszenie planu dochodów o 3.500 zł
13. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększenie planu dochodów o 1.119 zł,
14. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększenie planu dochodów o 1.730 zł,
15. pozostałe odsetki zmniejszenie planu dochodów o 700 zł,
- 16 wpływy z różnych dochodów zwiększenie planu dochodów o 7.507 zł,
17. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwiększenie planu dochodów o 44 zł,
18. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększenie planu dochodów o 2.000 zł.

II. WYDATKI – zwiększono wydatki budżetu Gminy Krzywiń o 337.377 zł

1. Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 110.219 dokonując zmian na następujące zadania:

sieć wodociągowa w Bielewie	26 000,00
wodociąg Krzywiń	38 300,00
droga Mościszki-Dalewo	6 150,00
droga w Jurkowie	10 000,00
droga w Zglińcu	10 000,00
Kuszkowo-Jurkowo-Czerwona Wieś - budowa drogi	2 000,00
termomodernizacja i zagospodarowanie budynków Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu	35 000,00
wymiana piecy c.o. w Szkole Podstawowej w Bieżyniu	- 30 000,00
adaptacja z przebudową części pomieszczeń Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu na przedszkole I oddziałowe	- 15 000,00
fundusz sołecki - Lubiń - budowa parkingu i założenie kostki wokół świetlicy	- 31,00
fundusz sołecki - Mościszki - wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej	- 4 696,00
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielewie wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00

fundusz sołecki - Rogaczewo Małe - zakup działki pod boisko	- 7 500,00
fundusz sołecki - Mościszki - budowa placu zabaw	3 696,00
fundusz sołecki - Rogaczewo Małe zakup i montaż placu zabaw	7 000,00
Nowe centrum Świńca - miejsce rekreacji, zabawy i wypoczynku	20 000,00

2) wydatki bieżące zwiększono o 227.158 zł z przeznaczeniem na zwiększenie lub zmniejszenie planu następujących rodzajów wydatków :

1.	Na drogi publiczne gminne na zakup usług pozostałych	24 730,00
2.	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zakup usług pozostałych	3 823,00
3. Na administrację publiczną o kwotę 78.940 zł w tym na :		
	rady gmin na różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wypłaty jednorazowe pracowników	20 000,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00
	składki na Fundusz Pracy	490,00
	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	zakup usług pozostałych	15 000,00
	promocję jednostek samorządu terytorialnego na zakup usług pozostałych	5 000,00
	działalność pozostałą na rzeczowe nagrody konkursowe	10 000,00
4. Na obronę narodową		
	Na zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	704,00
5. Na OSP		
	Na ochotnicze straże pożarne zmniejszenie udzielonej dotacji celowej	- 45 000,00
6. Na rezerwy		
	Na rezerwy ogólne	17 634,50
7. Na oświatę w tym na:		
szkoły podstawowe		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00

na przedszkola zmniejszenie planu wydatków o 99.930 zł na wynagrodzenia i pochodne w tym na:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		- 4 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		- 72 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		- 17 400,00
Składki na Fundusz Pracy		- 6 230,00
Na gimnazja:		
Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 500,00
Na szkoły zawodowe na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00
8. Na pomoc społeczną w ramach budżetu MOPS Krzywiń oraz środowiskowego Domu Pomocy		68 807,00
9.	Pomoc materialna dla uczniów stypendia dla uczniów	22 690,00
10.	Gospodarka odpadami wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- 8 118,50
11.	Pozostałe zadania w zakresie kultury zakup usług pozostałych	15 000,00
12.	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
13. Na świetlice wiejskie 2.978 zł, w tym:		
Zakup materiałów i wyposażenia		4 357,00
Zakup usług remontowych		- 2 379,00
Zakup usług pozostałych		1 000,00
14.	Rezerwy i pomniki przyrody na zakup usług pozostałych	4 000,00
15. Na obiekty sportowe, w tym na :		
Zakup energii		5 000,00
Zakup usług pozostałych		30 000,00
16.	Na zadania w zakresie kultury fizycznej na zakup usług pozostałych	30 000,00

3) dokonano zmian w ramach funduszy sołeckich wsi: Zbęchy, Rogaczewo Małe, Mościszki, Lubiń,

4) dokonano zmian w załączniku udzielonych dotacji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Motławska