

UZASADNIENIE
do Uchwały XXIII/163/2016
Rady Miejskiej Krzywina
z dnia 24 października 2016 roku

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

I. DOCHODY – w związku z wykonanymi dochodami, planowanymi wpływami oraz zawiadomieniem Ministra Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Krzywina o 709.012,02 zł w tym:

1. Zwiększenie o 58.000 zł – dotacja budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ;
2. Zmniejszenie o 30.000 zł – dofinansowanie projektów „Infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na szlaku św. Jakuba w Rąbinie”;
3. Zwiększenie o 50.250 zł wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
4. Zwiększenie o 5 zł dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
5. Zwiększenie o 2.561 zł wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
6. Zwiększenie o 5.000 zł dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem dla jednostki WOPR;
7. Zwiększenie o 308.281 zł dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:
 - 1) od osób prawnych:
 - zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości o 210.000 zł
 - zwiększenie wpływów z podatku leśnego o 4.000 zł
 - zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych o 14.500 zł
 - zmniejszenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 2.000 zł
 - zwiększenie wpływów z rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o 44 zł
 - 2) od osób fizycznych:
 - zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości o 10.000 zł
 - zmniejszenie wpływów z opłaty targowej o 900 zł
 - zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 65.127 zł
 - zwiększenie wpływów z różnych opłat 550 zł
 - 3) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: zwiększenie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 5.000 zł oraz wpływów z różnych opłat o 1.960 zł;
8. Zwiększenie o 305.389,02 różnych rozliczeń w tym:
 - 1) zwiększenie o 20.000 zł – subwencji oświatowej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów;

- 2) zwiększenie różnych rozliczeń finansowych o 285.389,02 zł w tym:
- zmniejszenie wpływów z pozostałych odsetek o 7.000 zł,
 - zwiększenie wpływów z różnych dochodów 19.200 zł,
 - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 69.909,07 (zwrot części wydatków zrealizowanego funduszu sołeckiego w roku 2015),
 - zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o 5.100 zł,
 - zwiększenie wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o 8.500 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 64.403,39 zł (zwrot części wydatków zrealizowanego funduszu sołeckiego w roku 2015),
 - zwiększenie wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o 125.276,56 zł;

9. Zmniejszenie dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o 165 zł;

10. Zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o 4.500 zł;

11. Zwiększenie wpływów z różnych dochodów o 2.000 zł z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

12. Zwiększenie wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 3.191 zł.

II. WYDATKI – zwiększono plany wydatków budżetu Gminy Krzywiń o 709.012,02 zł w tym na :

1. Zwiększenie planu wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi o 144.421 zł w tym na:

| | |
|--|------------|
| oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna i deszczowa Krzywiń | 150 000,00 |
| Wodociąg w Teklimyśli | - 5 579,00 |

1. Zwiększenie planu wydatków na transport i łączność o 15.883 zł w tym na:

a/ na drogi publiczne gminne o 15.866 zł:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zmniejszenie o 6.000 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie o 2.600 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o 24.466 zł w tym na zadania:

| | |
|--|-----------|
| Bielewo-utwardzenie terenu | 30 000,00 |
| fundusz sołecki - Bielewo utwardzenie terenu | 7 764,00 |

| | |
|--|-------------|
| fundusz sołecki - Łagowo - droga w Łagowie | - 8 605,00 |
| fundusz sołecki Zgliniec - budowa drogi | - 3 000,00 |
| Parking przy ośrodku zdrowia w Bieżyniu | - 3 595,00 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 583034P Zbęchy Pole-Bieżyń w ramach PROW na lata 2014-2020 | 20 000,00 |
| Przebudowa i remont ciągu drogi gminnej nr 583023P na terenie Gminy Krzywiń | - 18 098,00 |

- na drogi wewnętrzne o 17 zł na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego wsi Lubiń

2. Zmniejszenie planu wydatków na turystykę o 14 .308 zł w tym na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania:

3.

| | |
|--|------------|
| Cichowo - utwardzenie ciągu pieszego od drogi do plaży | - 7 308,00 |
| fundusz sołecki Zbęchy - Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zbęchach etap III | - 7 000,00 |

4. Zwiększenie planu wydatków na gospodarkę mieszkaniową o 32.950 zł w tym:

a) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów gminnych:

- zakup materiałów i wyposażenia o 9.500 zł
- zakup energii o 5.000 zł
- zakup usług remontowych o 5.000 zł
- zakup usług pozostałych o 4.000,00

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 9.450 zł na zadania:

| | |
|---|------------|
| Gierłachowo przebudowa pomieszczeń z wyodrębnieniem łazienki w lokalu mieszkalnym | 15 000,00 |
| modernizacja sali Domu Strażaka | - 5 550,00 |

5. Zwiększenie planu wydatków na administrację publiczną o 19.000 zł na pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem urzędu w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia o 5 000 zł ,
- zakup energii o 4.000 zł,
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 5.000 zł,
- na podróże służbowe krajowe o 3.000 zł,
- na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 2.000 zł.

6. Zwiększenie planu wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o 46.260 zł w tym na Ochotnicze straże pożarne :

- na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 12.530 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia o 15 482 zł,
- na zakup energii o 3.000 zł,
- na zakup usług remontowych o 2.000 zł,
- na różne opłaty i składki o 8.248 zł
- dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o 5.000 zł dla WOPR;

7. Zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu publicznego o 8.000 zł,

8. Zwiększenie planu wydatków na oświatę i wychowanie o 378.473,02 zł w tym na szkoły podstawowe o 29.570 zł, na przedszkola o 35.138 zł, na gimnazja o 142.265 zł, na dowożenie uczniów do szkół o 150.000,02 zł, na licea ogólnokształcące o 7.500 zł, na szkoły zawodowe o 14.000 zł,

9. Zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 5.000 zł,

10. Zmniejszenie planu wydatków na pomoc społeczną o 38.000 zł w tym na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie o 40.000 zł i zwiększenie na dodatki mieszkaniowe o 2.000 zł
11. Zmniejszenie planu wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą o 10.450 zł w tym na świetlice szkolne zmniejszenie o 12.850 zł i zwiększenie na szkolne schroniska młodzieżowe o 2.400 zł,
12. Zwiększenie planu wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o 15.685 zł w tym na:
 - a) gospodarkę odpadami zwiększenie o 4.000 zł
- różne opłaty i składki 4.000 zł
 - b) oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie o 33.000 zł
- różne opłaty i składki – 33.000 zł
 - c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie o 2.730 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.565 zł
- zakup usług pozostałych - 165,00
 - c) schroniska dla zwierząt zwiększenie o 10.000 zł
 - d) oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o 37.000 zł
- zakup energii 25.000 zł
- zakup usług remontowych 12.000 zł
 - e) pozostała działalność zwiększenie o 415 zł
- różne opłaty i składki 415,00
13. Zwiększenie planu wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 97.598 zł w tym na :
 - a) pozostałe zadania w zakresie kultury o 14.570 zł
 - b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 50.502 zł
 - c) biblioteki (dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury) 32.526 zł
14. Zwiększenie planu wydatków na kulturę fizyczną o 24.500 zł na obiekty sportowe 10.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej 10.000 zł i na pozostała działalność 4.500 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Krystyna Motławska