

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej w zakresie planu, dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Projekt zmian w zakresie uchwały budżetowej należy do wyłącznej właściwości Wójta Gminy.

Zmiany w planie dochodów wynikają:

- Dział 801; rozdział 80101; w związku z realizacją zadania na podstawie umowy pomiędzy Gminą a Wojewodą Zachodniopomorskim – wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej „Aktywna tablica”, dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 14.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają:

- Dział 710; rozdział 71004; zmianie (zwiększeniu) ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu podatku od osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł.
- Dział 750; rozdział 75011, 75022, 75023; zmianie ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne. Zwiększenia spowodowane są koniecznością wypłaty jednorazowego świadczenia (likwidacja stanowiska pracy) oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, przy czym wydatki te nie były zaplanowanych w budżecie na rok bieżący. Wartość zwiększeń wyniosła 18.000,00 zł. Dodatkowo dokonano zmniejszenia wydatków w wysokości 8.000,00 zł w dziale 75011 w związku oszczędnościami wydatków z tytułu długotrwałej absencji pracownika. Zabezpieczono środki na wypłatę diet radnych za miesiąc grudzień w bieżącym roku budżetowym, tak by zachować termin wypłaty tychże świadczeń wg obowiązującego regulaminu. Wartość zwiększenia wynosi 6.770,00 zł.
- Dział 754; rozdział 75412, 75416; zmianie (zwiększeniu) ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla ochotniczych straży pożarnych i straży gminnej o łączną kwotę 27.300,00 zł.
- Dział 757, rozdział 75702; zmianie (zmniejszeniu) ulegają wydatki zaplanowane na poczet spłaty odsetek z tytułu posiadanych kredytów i pożyczek o kwotę łączną 1.183.663,48 zł. Środki zostały zaoszczędzone w związku z istotnie przyspieszonym terminem spłaty kredytów w bankach komercyjnych oraz wobec kosztów obsługi długu z tytułu otrzymanej pożyczki z budżetu państwa.
- Dział 801, rozdział 80101, 80104, 80110 Zmianie (zmniejszeniu) ulegają wydatki z tytułu dotacji – konieczność zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej oraz w związku ze zmianą miejsca powstania wydatku na wynagrodzenia - wdrożenie reformy systemu oświaty, łączna kwota zmniejszeń w tym dziale wynosi 34.624,06 zł. Ponadto zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oświatowych dokonano zmian (zwiększenia) wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższych

aniżeli planowano wydatków na bieżącą działalność jednostek. Łączna kwota zwiększeń w tym dziale wynosi 156.221,14 zł

- Dział 851; rozdział 85141; zmianie (zwiększeniu) ulegają wydatki dotyczące zabezpieczenia środków na zakup szczepionek. Pierwotnie wydatek ten znajdował się w preliminarzu wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Łączna kwota zwiększenia w tym dziale wynosi 5.000,00 zł.
- Dział 852; rozdział 85202, 85215, 85219, 85230, 8529; zmianie zmniejszeniu ulegają wydatki w tym dziale o kwotę 22.577,63 zł, oraz zwiększeniu ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków niezbędnych na zobowiązania powstałe w związku z realizacją zadań przez GOPS. Łączna wartość zwiększeń wynosi 87.336,01 zł.
Należy nadmienić, iż kwota 42.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia niezbędnych wydatków na poczet remontu dachu budynku, który pozostaje w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.
- Dział 854; rozdział 85416 i 85417 ; zmianie (zwiększeniu) ulegają wydatki dotyczące zabezpieczenia środków wypłatę stypendiów dla uczniów. Pierwotnie wydatek ten znajdował się w preliminarzu wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Łączna kwota zwiększenia w tym dziale wynosi 16.800,00 zł. Dodatkowo zmianie (zwiększeniu) ulegają wydatki dotyczące zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki SSM Fała. Wydatek jest jednorazowy i dotyczy wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika, wartość zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wynosi 26.572,60 zł.
- Dział 855; rozdział 85504; zmianie (zmniejszeniu) ulegają wydatki dotyczące zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń, łączna wartość zmniejszenia wynosi 4.197,08 zł. (GOPS Rewal).
- Dział 900; rozdział 90002; 90003, 90015 i 90019 zmianie (zwiększeniu) ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia niezbędnych potrzeb z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
Kwota zwiększeń 352.902,19 zł w rozdziale 900 02 oraz kwota 375.067,65 zł w rozdziale 900 03 dotyczy wyższego aniżeli w roku minionym tonażu odebranych odpadów komunalnych, które to odpady Gmina ma obowiązek utylizować. Wartość zwiększeń w rozdziale 900 19 dotyczy dostosowania planu wydatków do poziomu dochodów z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Łączną kwota zwiększeń wynosi 160.092,66 zł. Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 900 15 o kwotę 46.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na poczet istniejących zobowiązań.
- Dział 926; rozdział 92601 zmianie (zwiększeniu) ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia niezbędnych potrzeb w związku z zarządzaniem majątkiem gminy – obiekty sportowe. Łączna wartość zwiększeń wynosi 14.000,00 zł, ponadto dokonano zmniejszenia planu wynagrodzeń o kwotę 28.000,00 zł w związku z zaistniałymi oszczędnościami.

Zmiany w planie przychodów – brak

Zmiany w planie rozchodów – brak

Wartość budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem:	102 595 062,06
• Dochody bieżące	49 305 062,06
• Dochody majątkowe	53 290 000,00
Wydatki ogółem:	43 154 726,24
• Wydatki bieżące	43 144 726,24
• Wydatki majątkowe	10 000,00
Wynik budżetu:	59 440 335,82
Przychody ogółem:	1 318 426,85
Rozchody ogółem:	60 758 762,67