

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XVI/ /16 z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

I. Dochody - Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 46.765,00zł

Dział 600 transport i łączność zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.375,00zł

Rozdział 60016 zwiększenie planu dochodów: podpisana umowa 132/2016 z dnia 30 marca 2016 roku z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m obręb Chojno” 24.375,00zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.747,00zł

Rozdział 75616 zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.747,00zł – w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.643,00zł

Rozdział 80101 zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.500,00zł - jako darowizna Rady Rodziców na zadanie „Zakup i montaż tablicy interaktywnej” Szkoła Podstawowa Sowy,
Rozdział 80104 zwiększenie planu dochodów o kwotę 143,00zł - jako dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

II. Wydatki - Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 758.893,00zł

Dział 010 Rolnictwo łowiectwo zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.806,00zł

Rozdział 01095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.806,00zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojno”. Zakończenie inwestycji z roku 2015 roboty budowlane.

Dział 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków o kwotę 175.944,00zł

Rozdział 60014 zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.944,00zł na zadaniu majątkowym „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” - koncepcja przebiegu ciągu rowerowego 2.050,00zł, opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego 13.334,00zł, wykup gruntów 10.600,00zł, promocja 1.500,00zł, minus 1.540,00zł (projekt budowlany i studium wykonalności - umowy po przetargu).

Rozdział 60016 zwiększenie wydatków na zadaniu majątkowym „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m obręb Chojno” 150.000,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna przeniesienie planu wydatków między rozdziałami

Rozdział 75022 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.100,00zł z pozostałych usług,

Rozdział 75023 zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.100,00zł z przeznaczeniem na wyjazdy szkoleniowe zagraniczne,

Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie planu wydatków o kwotę 57.000,00zł

Rozdział 75702 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 57.000,00zł na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych – obligacje.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków o kwotę 637.143,00zł

Rozdział 80101 zwiększenie planu wydatków o kwotę 637.000,00zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe: Modernizacja pokrycia dachowego Szkoła Podstawowa Pakosław 630.000,00zł, zakup i montaż tablicy interaktywnej Szkoła Podstawowa Chojno 7.000,00zł oraz przeniesienie planu wydatków między paragrafami – Szkoła Sowy.

Rozdział 80104 zwiększenie planu wydatków o kwotę 143,00zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami

Rozdział 90004 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500,00zł na par. 4210 oraz zmniejszenie planu wydatków na par.4300 1.500,00zł (dotyczy funduszu sołectwa Golejewko).

W 2016 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek lub emisji obligacji.

W ramach ponad planowych dochodów, które Gmina wypracuje w przeciągu 2016 roku przewiduje się wprowadzić zadanie pn. „Przebudowa drogi – ścieżka pieszo rowerowa z kanalizacją deszczową na ul. Rolniczej w Pakosławiu w pasie drogi powiatowej” – koszt I etapu 70.300,00zł z dofinansowaniem wsi Pakosław 10.300,00zł.

Źródłem pokrycia zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 712.128,00zł są wolne środki - art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy za rok 2015.

Wolne środki za 2015 rok wynosiły 1.260.025,92zł

Wprowadzono do budżetu;

uchwała m-c luty 160.000,00zł,

uchwała m-c kwiecień 229.542,00zł,

uchwała m-c maj 158.355,00zł,

projekt uchwały m-c czerwiec 712.128,00zł,

Zmiany wynikające z załącznika Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.