

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr IV/ /15 z dnia 26 marca 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

I. Dochody – Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 23.984,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 19.332,00zł

Rozdział 75801 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t zgodnie z ostatecznym zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST 4750.5.2015 w kwocie 19.332,00zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 4.652,00zł

Rozdział 80101 – zwiększenie planu dochodów w par. 0970 o kwotę 1.340,00zł z tytułu otrzymanego odszkodowania – zerwanie dachu na budynku szkoły - Szkoła Chojno,
Rozdział 80104 – zwiększenie planu dochodów w par. 0970 o kwotę 3.312,00zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie zalanie pomieszczeń przez pęknięcie kaloryfera- Przedszkole Pakosław,

II. Wydatki - Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 856.054,00zł

Dział 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków o kwotę 192.056,00zł

Rozdział 60016 zwiększenie planu wydatków o kwotę 192.056,00zł jako wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej w Podborowie 70.852,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Sowach 31.204,00zł,
- Przebudowa drogi w Dębionce 40.000,00zł,
- Wykonanie uzupełnienia asfaltu na drodze w Ostrobudkach przy ścieżce pieszo – rowerowej 50.000,00zł.

Dział 630 Turystyka zwiększenie planu wydatków o kwotę 415.000,00zł

Rozdział 63095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 415.000,00zł jako wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa parkingu nad Zalewem Pakosław 25.000,00zł,
- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Pakosław Sowy (do zbiornika wodnego-kostka brukowa bezfazowa o długości 880m i szerokości 2,5m) 390.000,00zł.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu wydatków o kwotę 88.000,00zł

Rozdział 70005 zwiększenie planu wydatków o kwotę 88.000,00zł jako wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadania:

- Wykupy gruntów pod ścieżki pieszo rowerowe Pakosław–Sowy, Pakosław-Golejewko przy krzyżu 78.000,00zł,
- Regulacja gruntów przy ul. Parkowej w Pakosławiu 10.000,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków o kwotę 1.900,00zł

Rozdział 75095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.900,00zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- Składka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 1.200,00zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów Inwalidów Koło Nr 3 w Pakosławiu 700,00zł – zorganizowanie 50 Lecia powstania Koła.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.711,00zł

Rozdział 75405 zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,00zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Komenda powiatowa Policji w Rawiczu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych służb w miejscach publicznych Gminy Pakosław w tym przede wszystkim w rejonie zbiornika wodnego,

Rozdział 75412 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.289,00zł jako wydatki bieżące:

Zwiększenie planu wydatków - zakup materiałów na zakup ogrodzenia stawu przeciwpożarowego w Białymkale 711,00zł, oraz zmniejszenie planu wydatków na usługach remontowych o kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem na remont dachu na świetlicy remizy w Osieku – przeniesienie planu wydatków do działu 921.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.984,00zł

Rozdział 80101 zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.672,00zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem – Szkoła Pakosław 5.187,00zł z przeznaczeniem na malowanie i zakup wykładziny do Sali Nr 5 - sala lekcyjna w roku 2015/2016 klasa I, Szkoła Chojno 14.145,00zł z przeznaczeniem zakupu mebli do sal lekcyjnych w związku z wstępnym projektem organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016 i przewidywanym utworzeniem oddziału klasowego klasy I oraz Szkoła Chojno 1.340,00zł z przeznaczeniem na remont opierzenia dachu szkoły,

Rozdział 80104 Przedszkole Pakosław zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.312,00zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakupy materiałów i remont związany z naprawą szkód w pomieszczeniach przedszkola, spowodowaną pęknięciem kaloryfera.

Zgodnie z art. 32 z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży j.s.t. przewiduje środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.. Środki te winny być sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów Dz.U. z 2014 r. poz.1952 w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Kwota dotycząca dzieci niepełnosprawnych wynikająca z zawiadomienia o ostatecznej kwocie części subwencji oświatowej dla Gminy Pakosław wynosi **277.881,00zł**. W związku z powyższym należy dokonać następujących zmian:

Rozdział 80101 umniejszyć plan wydatków o kwotę 142.645,80zł (Szkoła Chojno 111.706,04zł, Szkoła Pakosław 15.417,88zł, Szkoła Sowy 15.521,88zł),

Rozdział 80110 umniejszyć plan wydatków o kwotę 135.235,20zł,

Rozdział 80150 zwiększyć plan wydatków o kwotę 277.881,00zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.473,00zł

Rozdział 85154 zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.473,00zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na doposażenie świetlic integracyjnych, imprezy integracyjne promujące zdrowy styl życia, wynagrodzenia psychologa. Są to środki niewykorzystane w roku 2014.

Dział 852 Pomoc społeczna przeniesienie planu wydatków

Rozdział 85219 zwiększenie planu wydatków o kwotę 481,00zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z jednoczesnym umniejszeniem planu wydatków na zakupach materiałów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.430,00zł

Rozdział 90015 zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00zł jako wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie oświetlenia drogi, ul. Kolejowa w Pakosławiu”,

Rozdział 90095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.430,00zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadanie wynajem kojców i opieka nad bezdomnymi psami (ZGKiM Gostyń, Pieprzyk oraz usługi weterynaryjne).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00zł

Rozdział 92109 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont dachu na świetlico remizie w Osieku (3.000,00zł z działu 754 i 2.000,00zł z wolnych środków za 2014 rok).

Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.500,00zł

Rozdział 92601 zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000,00zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie zjazdu indywidualnego, utwardzenie powierzchni gruntu oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno sportowej w Białymkale 22.000,00zł.

Rozdział 92605 zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.500,00zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie piłkochwyłów i dwóch bramek boisko sportowe w Sworowie.

Po wprowadzeniu zmian w projekcie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 i wprowadzeniu po stronie wydatków wolnych środków za 2014 rok w kwocie 832.070,00zł, budżet zamyka się deficytem budżetu w kwocie 1.268.070,00zł który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków (planowane dochody 14.588.503,00zł minus planowane wydatki 15.856.573,00zł = deficyt 1.268.070,00zł).

Proponuje się w zmianach budżetu dokonać wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 400.000,00zł z wolnych środków za 2014 rok co ma swoje odzwierciedlenie w Załączniku Nr 4 Przychody i rozchody budżetu 2015r.

Łącznie wprowadzone wolne środki za 2014 rok: Uchwała Nr III/21/15 z dnia 19 lutego +736.000,00zł i projekt Uchwały z dnia 26 marca 2015r. +832.070,00zł,+ wykup obligacji 400.000,00zł =1.968.070,00zł.

Zmiany wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach Nr 3,4, do niniejszej uchwały i w załącznikach Nr 6,7 uchwały w sprawie budżetu na rok 2015, które otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 3,4 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi 14.588.503,00zł

- dochody bieżące 14.446.403,00zł

- dochody majątkowe 142.100,00zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 15.856.573,00zł

- wydatki bieżące 13.923.743,00zł

- wydatki majątkowe 1.932.830,00zł

Wójt Gminy
/-/Kazimierz Chudy