

## UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XXII/ /17 z dnia 29 marca 2017r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

### **I. Dochody - Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.749,00zł.**

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmiana planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej**

Rozdział 75615 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100,00zł par 0690 wpływy z różnych opłat oraz zwiększenie planu dochodów par. 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00zł,

Rozdział 75616 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.500,00zł par 0690 wpływy z różnych opłat oraz zwiększenie planu dochodów par. 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.500,00zł,

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu dochodów o kwotę 46.436,00zł**

Rozdział 80104 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 53.712,00zł. W budżecie na 2017 rok przyjęto kalkulację przyjmując średnio 175 dzieci uczęszczających do przedszkoli po 1.338,00zł na jedno dziecko w tym dzieci 6 letnie. Ze wstępnych wyliczeń Ministerstwa wynika iż gmina otrzyma w 2017 dotację w kwocie 157.884,00zł (118 dzieci) bez dzieci 6 letnich.

Rozdział 80110 zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.276,00zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w wyniku zalania Gimnazjum.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 39.692,00zł**

Rozdział 85230 zwiększenie planu dochodów o kwotę 39.692,00zł - dotacja na zadania własne dożywianie dzieci w szkołach.

#### **Dział 855 Rodzina zwiększenie planu dochodów o kwotę 53,00zł**

Rozdział 85503 zwiększenie planu dochodów o kwotę 53,00zł - dotacja na zadania zlecone Karta dużej rodziny.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.440,00zł**

Rozdział 92109 zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.440,00zł - najem pomieszczeń przeznaczonych na sklep spożywczo przemysłowy i zaplecze świetlica Chojno 10.440,00zł.

### **II. Wydatki - Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 757.377,00zł.**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu wydatków o kwotę 62.685,00zł z przeznaczeniem :**

Rozdział 01008 Melioracje wodne zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000,00zł Wykonanie dokumentacji technicznej odnowy stawów na terenie Gminy Pakosław – w ramach przewidywanego naboru wniosków Gmina Pakosław planuje złożyć wniosek obejmujący swoim zakresem odmulenie i zagospodarowanie trzech sztuk stawów (oczek wodnych) – 16.000,00zł,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie planu wydatków o kwotę 41.150,00zł z przeznaczeniem na : wykonanie projektu technicznego przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w Niedźwiadkach – **6.150,00 zł**, Projekt wraz z wykonaniem sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w Pakosławiu – 39.000,00 zł, w tym: mieszkańcy – 4.000,00, budżet Gminy Pakosław – **35.000,00 zł**.

Rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków 5.535,00zł z przeznaczeniem na opłaty za wskazanie gospodarstwa rolnego, celem gotowości opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi celem zawarcia umowy (615,00zł przez 9 miesięcy).

**Dział 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków o kwotę 155.000,00zł z przeznaczeniem na:**

Rozdział 60014 zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansowa Powiat Rawicki 70.000,00zł

Rozdział 60016 zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie majątkowe Przebudowa drogi w Podborowie 85.000,00zł w stronę p. Pernaka.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000,00zł** z przeznaczeniem na zadanie bieżące - Rozgraniczenie drogi gminnej w lesie przy *Orłowym Grodzie*, utrudniającym dojazd do pól – **3.000,00 zł**. Do części pól w obrębie Golejewa prowadzi przez las droga gminna. W związku z jej zarastaniem przez drzewa właściciele pól zgłaszają brak możliwości dojazdu sprzętem rolniczym oraz na zadanie majątkowe - wykup gruntów pod ścieżkę pieszo rowerową Pakosław Sowy od firmy Gaz System SA - 11.000,00zł.

**Dział 710 Działalność usługowa zwiększenie planu wydatków o kwotę 98.923,00zł z przeznaczeniem na**

Rozdział 71004 zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zapłatę : Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakosław, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław obejmującego część wsi Chojno, zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław obejmującego część wsi Pakosław oraz część wsi Sowy i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie wsi Sowy, Sworowo, Miejscowego planu zagospodarowania dla terenów zabudowy mieszkaniowej – Osiedla Przy Lesie w Pakosławiu.

**Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.918,00zł z przeznaczeniem na:**

Rozdział 75023 przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00zł, oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.318,00zł na wykonanie ewidencji dróg oraz zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Pakosław (Gmina ma obowiązek posiadania takiej ewidencji) – 33.518,00 zł, delegacje zagraniczne w związku z wyjazdem do Holandii 800,00zł,

Rozdział 75095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.600,00zł z przeznaczeniem na wyjazd do Holandii w ramach współpracy z Gminą Holenderską Neder – Betuwe oraz na konferencję poświęconą ochronie środowiska.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00zł** w Rozdziale 75412 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławiu 100.000,00zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.276,00zł** z Rozdział 80110 z przeznaczeniem na: remont pomieszczeń biblioteki na piętrze i sufitów w klasie i toalecie na parterze w wyniku zalania środki z ubezpieczenia Gimnazjum.

**Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.946,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu alkoholowego na zakupach i usługach środki nie wykorzystane w 2016 roku w wysokości 18.946,00zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.492,00zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie zadania zgodnie z realizowanymi wydatkami w 2017 roku - 15.000,00zł,

Rozdział 85219 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.600,00zł w tym: zmniejszenie na wynagrodzeniach osobowych o kwotę 21.800,00zł, zwiększenie na wynagrodzeniach bezosobowych 16.400,00zł (wynagrodzenie informatyka , konsultacje prawnika), delegacja zagraniczna 800,00zł w związku z wyjazdem do Holandii.

Rozdział 85228 przeniesienie planu wydatków między paragrafami z wynagrodzeń bezosobowych na należne Składki Fundusz Pracy - opiekuńki.

Rozdział 85230 zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.692,00zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

Rozdział 85295 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.400,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej 5.400,00zł,

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.603,00zł** w ramach rozdziału 85395 z przeznaczeniem na dodatkowe koszty w ramach realizowanego projektu w ramach środków unijnych „RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU” – dowóz i odwóz uczestników projektu na zajęcia „Szkoła dla rodziców”

rodziców i dzieci razem 8 osób ( Niedźwiadki, Sworowo i Zaorle) 2.211,00zł, wynagrodzenie i składniki pochodne 4.792,00 oraz ryczałt dla fizjoterapeuty na dojazdy do uczestników 1.600,00zł.

**Dział 855 Rodzina zwiększenie planu wydatków o kwotę 53,00zł**

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny z tytułu otrzymanej dotacji na zakupy materiałów 53,00zł,

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny przeniesienie planu wydatków między paragrafami.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu wydatków o kwotę 168.041,00zł z przeznaczeniem na zadania:**

Rozdział 90001 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00zł na zwiększenie wydatków majątkowych oczyszczalnie przyzagrodowe,

Rozdział 90015 zwiększenie planu wydatków na energie oświetlenia ulicznego 40.000,00zł, remonty oświetlenia 5.000,00zł oraz zadanie majątkowe: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz postawienie 1 szt. lampy oświetlenia drogowego w Skrzyptowie – **13.100,00 zł**. Zgodnie z podpisaną umową z ENEA SA, po przeprowadzeniu przez tę firmę rozbudowy sieci energetycznej, Gmina Pakosław zobowiązana jest do umieszczenia w Skrzyptowie min. jednej lampy oświetlenia drogowego.

Rozdział 90095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 104.941,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych:

1) *Pakosław – kreatywnie i aktywnie spędzamy wolny czas* – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pakosławiu. Złożono wniosek o dofinansowanie do programu *Wielkopolska Odnowa Wsi*. W ramach zadania powstać ma plac zabaw wraz z ogrodzeniem.

Koszt całkowity – 51.760,98 zł, w tym: fundusz sołecki – 12.000,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (dofinansowanie) – 30.000,00 zł, budżet Gminy Pakosław – **10.807,00 zł**.

2) *Chojno – łączy nas zabawa, kultura i tradycja* – modernizacja placu zabaw w Chojnie. Złożono wniosek o dofinansowanie do programu *Wielkopolska Odnowa Wsi*. W ramach zadania zmodernizowany ma zostać istniejący plac zabaw. W ramach modernizacji pozostaną dwa urządzenia zabawowe. Pozostałe urządzenia oraz ogrodzenie wykonane ma zostać w ramach projektu.

Koszt całkowity – 104.190,14 zł, w tym: fundusz sołecki – 20.000,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (dofinansowanie) – 30.000,00 zł, budżet Gminy Pakosław – **56.282,00 zł**.

3) *Krok do aktywności, integracji i wspólnej zabawy* – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wyposażenie placu zabaw w Niedźwiadkach. Złożono wniosek o dofinansowanie do programu *Wielkopolska Odnowa Wsi*. W ramach zadania wyposażony ma zostać plac zabaw.

Koszt całkowity – 73.695,41 zł, w tym: fundusz sołecki – 7.197,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (dofinansowanie) – 30.000,00 zł, budżet Gminy Pakosław – **36.499,00 zł**.

oraz wydatków bieżących o kwotę 1.353,00zł na zakup i opracowanie Gminnego programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją. Zadanie może być dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki które wspiera finansowo realizację takich zadań. Koszt zadania 6.765,00zł wkład własny 1.353,00zł, dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki 5.412,00zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie planu wydatków w Rozdziale 92109 kwotę 20.440,00zł z przeznaczeniem na zadania:

- remont elewacji świetlica Pomocno – środki z 2016 roku 10.000,00zł,

- zwiększenie wydatków na energii i gazie 10.440,00zł świetlica Chojno z tytułu uzyskanych dochodów za dzierżawę pomieszczeń.

Dokonano także zmiany w wydatkach bieżących – przedsięwzięcia funduszu sołectkiego miejscowości Pomocno i Sowy. Zwiększenie na zakupach na zakup koszy z jednoczesnym zmniejszeniem planu za na zakupach energii w kwocie 42,00zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00zł  
W Rozdziale 92605 z przeznaczeniem na nagrodę finansową za osiągnięcia sportowe w kwocie 7.000,00zł

**Plan po zmianach**

**Dochody 22.706.200,40zł**

**Przychody obligacje 3.768.700,00zł**

**Przychody wolne środki 753.628,00zł**

**Wydatki 24.809.828,40zł**

**Rozchody spłaty 2.418.700,00**

**Deficyt budżetu 2.103.628,00zł**

Sp. T. Miernik