

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2020r.

1. Zmniejszenie (-) planu wydatków (Tabela nr 1):

- a) W dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę 300.000,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- b) W dziale **750 – Administracja publiczna** o kwotę 107.600,-zł w tym:
- 19.000,-zł w rozdz. 75022 – Rady gmin § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **z jednoczesnym zwiększeniem** w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 19.000,-zł;
 - 85.000,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4100 – Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne **z jednoczesnym zwiększeniem** w rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 85.000,-zł;
 - 3.600,-zł w rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. w § 4300 - Zakup usług pozostałych **z jednoczesnym zwiększeniem** § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 3.600,-zł przeznaczoną na promocję gminy na Międzynarodowych Zawodach Biegowych.
- c) W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** o kwotę 255.512,-zł w rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek .
- d) W dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 117.000,-zł. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – Zakup usług pozostałych
- e) W dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę 5.460,-zł w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **z jednoczesnym zwiększeniem** § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.460,-zł.
- f) W dziale **855 – Rodzina** o kwotę 93.000,-zł w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2830 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed niezaliczanym do sektora finansów publicznych
- g) W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** o kwotę 100.000,-zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4270 – Zakup usług remontowych **z jednoczesnym zwiększeniem** § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 100.000 zł.

2. Zwiększenie (+) planu wydatków (Tabela 1 i 1a):

- a) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 8.000,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4430 – Różne opłaty i składki.
- b) **W dziale 710 – Działalność usługowa** o kwotę 216.000,-zł w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – Zakup usług pozostałych na przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów byłego PGR Lesznówola oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Nowej Iwicznej.
- c) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 10.000,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 1.200.500,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:
- 1.007.500,-zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Zakup nieruchomości dz. nr. 31/5, 31/58, 31/59 i 31/60 o pow. 0,3396 na cele oświatowe”;
- 100.000,-zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
- 93.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych przeznaczone na opracowanie kompleksowych analiz przed realizacyjnymi do realizacji w formule PPP przedsięwzięcia polegającego na budowie CEiS w Mysiadle.
- e) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** o kwotę 10.370,-zł w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 4300- Zakup usług pozostałych przeznaczoną na rehabilitację za ubiegły rok.
- f) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 17.000,-zł w rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:
- 2.000,-zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 15.000,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych.
- g) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 366.500,-zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:
- 300.000,-zł w § 4260 – Zakup energii
- 66.500,-zł w § 4270 – Zakup usług remontowych przeznaczoną na remont oświetlenia;
- h) **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 11.142,-zł w rozdz. 92195 – Pozostała działalność w tym:
- 11.057,-zł § 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 85,-zł w § 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.074.000,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 16.224.000,-zł.

Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.150.000,-zł
 - 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.074.000,-zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.074.000,-zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 23.074.000,-zł z następujących tytułów:
 - 1) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 22.000.000,-zł na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.850.000,-zł tj.:
 - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.350.000,-zł
 - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 15.150.000,-zł
 - 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.074.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Niniejszą uchwałą wprowadza się wolne środki w wysokości 1.074.000,-zł. Kwotę wolnych środków na koniec 2019r. wyliczono wstępnie w wysokości 3.164.679,-zł na podstawie nie zrealizowanych wydatków majątkowych w wysokości 503.679,-zł niezrealizowanych wydatków bieżących – 1.920.000,-zł (odsetki - 700.000,-zł, lokalny transport drogowy 720.000,-zł, wynagrodzenia w administracji - 500.000,-zł) oraz wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych ponad plan w wysokości 741.000,-zł.