

Zmiany w budżecie gminy - zmiana w załączniku nr 2

w zł

DZIAŁ	Rozdział	Para- graf	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI zwiększenia	WYDATKI zmniejszenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	0,00	-100 000,00	
	60016		w tym: Drogi publiczne gminne	0,00	-100 000,00	
		6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-100 000,00	
			z tego:			
		10	- przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy	0,00	-100 000,00	IK
			<i>(plan po zmianie 500.000,00 - 100.000,00 = 400.000,00)</i>			
800			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	
	80101		z tego: Szkoły podstawowe	44 000,00	0,00	
		6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	
			z tego:			
		2	- adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej	44 000,00	0,00	IP
			<i>(nowe zadanie)</i>			
	80110		Gimnazja	56 000,00	0,00	
		6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	
			z tego:			
		2	- adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej - Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej	56 000,00	0,00	IP
			<i>(nowe zadanie)</i>			
			<i>Powyższa zmiana uwarunkowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wieloletnie zadania inwestycyjne związane z adaptacją sieci grzewczej do stosowania paliwa gazowego w budynkach SP Leśnica i gimnazjum. Zadania zostały wprowadzone na sesji 3 grudnia br., czyli po przedłożeniu projektu budżetu na 2019 rok.</i>			
			<i>Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy wynika z urealnienia wydatków na realizację zadania w 2019 roku.</i>			
			Razem:	100 000,00	-100 000,00	
			Ogółem wydatki zmniejszenia	0,00	-100 000,00	
			Ogółem wydatki zwiększenia	100 000,00	0,00	
			OGÓŁEM WYDATKI ZMIANY	100 000,00	-100 000,00	
			OGÓŁEM zmiany budżetu gminy	100 000,00	-100 000,00	

Zestawienie zmian budżetu do uchwały z 27.12.2018 r.:

Wydatki zwiększenia	-100 000,00
Wydatki zmniejszenia	100 000,00
Ogółem wydatki:	0,00

Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów	34 120 476,81
- plan przychodów	5 263 249,91
Razem plan dochodów i przychodów	39 383 726,72
- plan wydatków	39 083 726,72
- plan rozchodów	300 000,00
Razem plan wydatków i rozchodów	39 383 726,72

Automatycznie zmiana w załączniku nr 5 - wykaz wydatków majątkowych do zrealizowania w 2019 roku oraz w załączniku nr 2 do WPF.

Załącznik Nr 2 WPF - zmiany do projektu budżetu na 2019 rok

	-Ogółem zmiany w limicie na 2019 rok	0,00
	<u>-zmniejszenie na zadaniu:</u>	-100 000,00
	w tym:	
wydatki majątkowe	-przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy	-100 000,00
	<u>-wprowadzenie nowych zadań:</u>	100 000,00
	w tym:	
wydatki majątkowe	- adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej	44 000,00
wydatki majątkowe	- adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej - Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej	56 000,00

Załącznik Nr 2 WPF - zmiany na 2020 rok

	-Ogółem zmiany w limicie na 2020 rok	100 000,00
	-zwiększenie środków na wprowadzonych zadaniach:	100 000,00
	w tym:	
wydatki majątkowe	- adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej	50 000,00
wydatki majątkowe	- adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej - Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej	50 000,00

W/w zmiany w załączniku przedsięwzięć mają również związek ze zmianą kwot na wydatki objęte limitem w 2020 r. (WPF załącznik 1 kolumna 11.3)

W załączniku nr 2 do projektu budżetu zmieniono rodzaj wydatków przeznaczonych na dodatkowe służby policyjne (dział 754 rozdział 75405) z dotacji na zadania bieżące na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W związku z tym wydatki na dodatkowe służby policji wykreślono z załącznika nr 6 do projektu budżetu (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych).

W związku z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska konieczne stało się wyodrębnienie w uchwale budżetowej na 2019 r. dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z powyższym dodano do § 2 uchwały punkt c) w brzmieniu "dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 25.000,00 zł" oraz do § 3 uchwały punkt c) w brzmieniu "wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 119.500,00 zł"

Sporządził: D. Kiszka