

Objaśnienia do projektu Uchwały z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

DOCHODY

Zwiększenia – 2.825.432,06 z tego dochody majątkowe 1.585.093,34, dochody bieżące – 1.240.338,72

Dochody bieżące:

Dział 750 – 3.264,00 – środki z PUP na realizację prac społecznie użytecznych

Dział 756 – 20.500,00 – odsetki od podatków – 15.500,00 (dochody własne) i w rozdziale 75619 przesunięcia między paragrafami – 5.000,00

Dział 758 – 1.107.851,72, z tego:

Rozdział 75801

836.714,00- zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń,

78.229,00 – zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie

wyposażenia w pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych (SP Bielowice i SP Sielec),

Rozdział 75814

zwrot podatku VAT z września 2009 roku wraz z odsetkami – 65.818,00 zł,

refundacja wydatków bieżących realizowanych w ramach F. sołeckiego w roku 2018 –

127.090,72 zł

Dział 801 – 53.026,00 zł, z tego

dochody realizowane przez jednostki oświatowe – 22.309,00

dotacje z WFOŚiGW w Łodzi – 30.717,00 , na realizację zadań ekologicznych w Przedszkolu

Nr 6 – 8.829,00 i w SP w Mroczkowie Gościnnym – 21.888,00

Dział 852 – 11.833,00, z tego zwrot za odpłatność w Domu Pomocy Społecznej – 5.146,00,

dochody realizowane przez MGOPS – 5.000,00, dotacja celowa- 1.687,00 z przeznaczeniem na wydatki realizowane w rozdziale 85219,

Dział 854 – 81,00 zł – dochody realizowane przez jednostkę budżetową (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym),

Dział 900 – 43.783,00 zł – zwiększenie wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 4.963,00 zł i dotacja na eko-logiczne Dni Opoczno – 38.820,00 zł

Dochody majątkowe

Dział 600 – 1.426.650,00 – dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na zadania: Rozbudowa ciągu dróg gminnych -

ul.Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem – 4.000,00 i „Rozbudowa wraz budową kanalizacji deszczowej ulic: Hubala, Chopina, Starzyńskiego w miejsc.Opoczno os. Trąbki” – 1.422.650,00,

Dział 700 - 100.000,00 – dochody własne z tytułu wpływów przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność,

Dział 758 – 58.443,34 - refundacja wydatków majątkowych realizowanych w ramach f. sołeckiego w roku 2018

Zmniejszenia - -10.452.840,01 z tego dochody majątkowe - -9.746.368,01 , dochody bieżące – -706.472,00

Dochody bieżące:

Dział 756 – zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 90.000,00 (korekta dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych – 15.000,00, dochody w związku z likwidacją miejsc parkingowych – 70.000,00 i w rozdziale 75619 przesunięcia między paragrafami – 5.000,00),

Dział 855 – -616.472,00 – zmniejszenie dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wypłata świadczeń wychowawczych

Dochody majątkowe

Dział 700 – zmniejszenie dochodów – 9.700.000,00 w związku z niezrealizowanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów w obrębie Januszewic

Dział 921 - -46.368,01 – dotacja celowa z budżetu UE na realizację zadania „Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej” (przesunięcie dochodów na rok 2020).

Per saldo dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 7.627.407,95 zł

WYDATKI

Dział 600

Przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami, w tym wydatków f.sołeckiego i zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych – 5.000,00 na realizację zadania „Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem”, z tego 4.000,00 z dotacji, (wydatek dotyczy aktualizacji kosztorysów),

Dział 750 – zwiększenie o kwotę 515.861,00, z tego na wydatki inwestycyjne – 165.000,00
Rozdział 75023:

97.832,00 – wpis sądowy do złożenia pozwu przeciwko budżetowi państwa w sprawie dotyczącej realizacji zadań zleconych,

81.180,00 – zabezpieczenie wydatków dla firmy wykonującej świadczenie usług doradztwa w zakresie emisji obligacji komunalnych,

17.500,00 – zwiększenie planu na poniesienie wydatków związanych z zużyciem energii ciepłej w budynkach Urzędu Miejskiego,

48.376,00- zwiększenie w wydatkach wynagrodzeń i składek od nich jest to przesunięcie z rozdziału 90002,

Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki remontowe i zakupy wyposażenia w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim (m.in. zmiana lokalizacji niektórych wydziałów),

Rozdział 75075

Zwiększenie wydatków o kwotę 34.973,00 zł, w z tego z dotacji otrzymanej na organizację ekologicznych Dnia Opoczna – 26.673,00 i 8.300,00 – przesunięcie z rezerwy ogólnej,

W rozdziałach 75085 i 75095 – przesunięcia planu wydatków między paragrafami.

Dział 754 – zmniejszenie o kwotę 48.376,00, które były wcześniej zabezpieczone na wykonywania zadań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji kotłowni i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opoczno, w związku z interpretacją RIO

Dział 757 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000,00 – zabezpieczenie prowizji dla banku który wyemituje obligacje komunalne,

Dział 758 – zmniejszenie o kwotę 953.376,00 zł – rozwiązanie „rezerwy oświatowej” – 945.076,00 i rezerwy ogólnej – 8.300,00,

Dział 801 – ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1.901.045,00 zł, z tego ze zwiększenia subwencji oświatowej – 914.943,00, z przesunięcia z rezerwy Oświatowej – 907.676,00 (głównie pokrycie wydatków związanych z urlopami zdrowotnymi, nauczaniem indywidualnym, odprawami emerytalnymi, odprawami pośmiertnymi), 22.309,00 z dochodów własnych realizowanych przez jednostki budżetowe, 30.717,00 z dotacji WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektów ekologicznych, 2.400,00 – uzupełnienie wkładu własnego do projektów ekologicznych, 23.000,00 – inwestycja w SP Nr 3 – „Wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3” (dwie ostatnie pozycje z dochodów własnych),

Dział 852 – ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 71.215,00, z tego największe zmiany dotyczą rozdziału 85202 (odpłatność za pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej) – zwiększenie o kwotę 130.000,00, z tego 50.000,00 przesunięcie z rozdziału 85215. Pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą zadań realizowanych przez MGOPS (zmniejszenie ogółem wydatków tej jednostki o kwotę 8.875,00, zgodnie z planem finansowym przesłanym przez tą jednostkę),

Dział 854 – zwiększenie 52.953,00 zł, w tym: – dotacja na realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 37.400,00 (środki pochodzą z podziału rezerwy na realizację zadań oświatowych), 81,00 zł – na realizację zadań w SP w Bielowicach związanych z organizacją kolonii (środki pochodzą z dochodów realizowanych przez tą jednostkę), 15.472,00 zwiększenie środków na realizację pomocy materialnej dla uczniów (wkład własny do realizacji tego zadania – przesunięcie środków z rozdziału 85230),

Dział 855 – ogółem zmniejszenie planu wydatków o kwotę 616.472,00, czyli o kwotę zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń

wychowawczych (rozdział 85501). W pozostałych rozdziałach tego działu na wniosek Kierownika jednostki MGOPS następują przesunięcia pomiędzy paragrafami.

Dział 900 – zwiększenie o kwotę 366.525,86 zł, z tego największą pozycję stanowią wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych do utrzymania porządku w mieście i gminie (rozdział 90003 – kwota 376.028,00 zł). Wydatki rozdziału 90002 ulegają zmniejszeniu w wyniku przesunięcia planu do innych rozdziałów (wynagrodzenia i pochodne do 75023, zakup usług pozostałych do rozdziału 90026 – wydatki związane z usuwaniem i utylizacją azbestu), oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.600,00 z tego z f.sołeckiego 500,00 zł, rozdział 90295 – zwiększenie o kwotę 24.083,86 zł, z tego z dotacji an realizację eko-logicznych Dni Opoczna – 12.147,00, dodatkowe środki na opracowanie dokumentacji oraz organizację i przeprowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców w ramach zadania „Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno” – 11.000,00,

Dział 921 – ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 139.483,81, w tym zwiększenie dotacji dla MDK – 50.000,00 zł (na podwyżki dla pracowników), dotacja dla Muzeum Regionalnego – 70.000,00 jako wkład własny do realizacji wymiany rynien i rur spustowych na zamku (zadanie realizowane przy udziale środków Urzędu marszałkowskiego w kwocie – 29.300,00), zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 258.983,81 (przesunięcie realizacji na rok 2020), pozostałe zmiany dotyczą f.sołeckiego,

Dział 926 – zwiększenie planu wydatków o kwotę – 67.700,00, z tego zakupy inwestycyjne 44.000,00 zł (zakup traktorka -kosiarki do obsługi stadionu). Zwiększenia w tym dziale są na wniosek komisji rewizyjnej i koniecznością adaptacji pomieszczeń celem przeniesienia do budynków na stadionie Wydziału Sportu i Rekreacji.

Informacja uzupełniająca

W dniach, w których odbywały się komisje Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informujące o zmianie planu dotacji celowych, a mianowicie zmniejszenie planu dochodów o kwotę 122.149,00 zł w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze. Po stronie wydatków również musi nastąpić zmiana w tym samym rozdziale o taką samą kwotę w paragrafie 3110.

Również w tym samym czasie Burmistrz podjął decyzję o pokryciu wydatków z rezerwy ogólnej na zakup 3 szt. okien do świetlicy wiejskiej w Bukowcu Opoczyńskim na kwotę 1.033,20, w związku w tym zachodzi konieczność przesunięcia środków z rozdziału 75818 § 4810 do rozdziału 92109 § 4210.

Powyższe zmiany są uwzględnione w nowej wersji uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 i wieloletnie prognozie finansowej Gminy Opoczno.

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Małak