

Objaśnienia do projektu Uchwały z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian
w budżecie na rok 2019

DOCHODY

Zwiększenia – 2.995.097,06 z tego dochody majątkowe 1.635.593,34, dochody bieżące – 1.359.503,72

Dochody bieżące:

Dział 700 – 5.293,00 – dochody własne, głównie z tytułu odsetek, wieczystego użytkowania i wpływy z lat ubiegłych (odszkodowania),

Dział 750 – 9.007,00 w tym: 3.266,00 – środki z PUP na realizację prac społecznie użytecznych, wpływy ze sprzedaży i kary za nieterminową realizację usług,

Dział 756 – 32.133,00 – odsetki od podatków – 22.133,00 (dochody własne) i w rozdziale 75619 przesunięcia między paragrafami – 8.000,00 i dodatkowe dochody 2.000,00,

Dział 758 – 1.112.851,72, 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

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5.000,00 zł,

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 – 93.234,00 zł, z tego

dochody realizowane przez jednostki oświatowe – 15.617,00

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

wpływy za pobyt dzieci z innych gminy w naszych przedszkolach – 46.900,00

Dział 851 – 50.503,00 – zwiększone dochody z tytułu wpłat za sprzedaż napoi alkoholowych

Dział 852 – 11.526,00, z tego zwrot za odpłatność w Domu Pomocy Społecznej – 5.526,00,

dochody realizowane przez MGOPS – 6.000,00,

Dział 900 – 44.956,00 zł – zwiększenie wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska –

4.976,00 zł i dotacja na eko-logiczne Dni Opoczna – 38.820,00 zł, odsetki od nieterminowej

wpłaty opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.160,00,

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 - 150.500,00 – 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 - -10.038.368,01 z tego dochody majątkowe - -9.746.368,01 , dochody bieżące -- 292.000,00

Dochody bieżące:

Dział 700 – zmniejszenie dochodów z tytułu czynszów na bazarku przy ul. Piotrkowskiej ze względu prace modernizacyjne – 150.500,00

Dział 756 – zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 93.000,00 (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 – 8.000,00),

Dział 854 – zmniejszenie o kwotę 800,00 (dotyczy Szkoły Podstawowej w Bielowicach, która organizowała kolonie letnie,

Dział 900 – zmniejszenie o kwotę 47.700,00 zł z tytułu odpłatności firm za odprowadzenie wód opadowych (obciążenie firm następuje po zakończonym roku kalendarzowym), w tym roku dochody otrzymane dotyczą roku 2018,

Dochody majątkowe

Dział 700 – zmniejszenie dochodów – 9.700.000,00 w związku z niezrealizowaniem 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 7.043.270,95 zł

WYDATKI

Dział 600

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają ze zmian 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 700 – zmiany w planie zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 4 do Uchwały),

Dział 750 – zwiększenie o kwotę 367.061,00, z tego na wydatki inwestycyjne – 75.000,00

Rozdział 75023:

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 cieplnej w budynkach Urzędu Miejskiego,

48.376,00- zwiększenie w wydatkach wynagrodzeń i składek od nich jest to przesunięcie z rozdziału 90002, jak również uzupełnienie środków w związku ze wcześniejszym przesunięciem na zabezpieczenie wydatków na wpis sądowy do złożenia pozwu przeciwko budżetowi państwa w sprawie dotyczącej realizacji zadań zleconych.

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 26.673,00 zł, z tytułu dotacji otrzymanej na organizację ekologicznych Dnia Opoczna

Dział 754 – ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.624,00, z tego wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 55.000,00 (dotacja dla Powiatu opoczyńskiego na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP – 5.000,00 i rozbudowa monitoringu miejskiego w związku ze zmianą siedziby Straży Miejskiej – 50.000,00) zmniejszenie wydatków w rozdziale 75416 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 96.000,00 – zabezpieczenie prowizji dla banku który wyemituje obligacje komunalne,

Dział 758 – zmniejszenie o kwotę 1.171.120,00 zł – rozwiązanie „rezerwy oświatowej” z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,

Dział 801 – ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 2.726.171,83 zł, z tego ze zwiększenia subwencji oświatowej – 914.943,00, z przesunięcia z rezerwy Oświatowej – 1.133.120,00 (głównie pokrycie wydatków związanych z urlopami zdrowotnymi, nauczaniem indywidualnym, odprawami emerytalnymi, odprawami pośmiertnymi, zwiększeniem wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi), 15.617,00 z dochodów własnych realizowanych przez jednostki budżetowe, 23.000,00 – inwestycja w SP Nr 3 – „Wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3” (ze środków rezerwy oświatowej), 30.717,00 z dotacji WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektów ekologicznych, 2.400,00 – uzupełnienie wkładu własnego do

projektów ekologicznych z dochodów własnych, 2.847,83 ze środków f. sołeckiego, pozostała kwota 626.527,00 ze środków własnych,

Dział 851 – zwiększenie o kwotę 50.503,00 w związku ze zrealizowaniem wyższych dochodów z tytułu opłat za sprzedaż napoi alkoholowych,

Dział 852 – ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 4.528,00, z tego największe zmiany dotyczą rozdziału 85202 (odpłatność za pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej) – zwiększenie o kwotę 80.000,00. Pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą zadań realizowanych przez MGOPS - zmniejszenie ogółem wydatków tej jednostki o kwotę 75.472,00, zgodnie z planem finansowym przesłanym przez tą jednostkę, przesunięcie do innych działów – 81.472,00 (15.472,00 do rozdziału 85415 i 66.000,00 do działu 855) i 6.000,00 pokrycie z dochodów własnych tej jednostki,

Dział 854 – zwiększenie 52.672,00 zł, w tym: – dotacja na realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 38.000,00 (środki pochodzą z podziału rezerwy na realizację zadań oświatowych), zmniejszenie o kwotę 800,00 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 działu 852),

Dział 855 – ogółem zmniejszenie planu wydatków o kwotę 66.000,00 – przesunięcie środków z działu 852 (zadania realizowane przez MGOPS).

Dział 900 – zwiększenie o kwotę 317.051,41 zł, z tego największą pozycję stanowią wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych do utrzymania porządku w mieście i gminie (rozdział 90003 – kwota 302.541,00 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 6.537,30 z tego z f. sołeckiego zmniejszenie o kwotę 4.562,70 zł, rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 23.159,11 zł, z tego z dotacji na 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 2.321.072,06, 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 2.456.947,06 (przesunięcie realizacji na rok 2020 -Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły

Podstawowej w Woli Załęźnej i Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna), uzupełnienie środków na zadania inwestycyjne – 3.000,00, zwiększenie wydatków na obsługę świetlicy wiejskiej w Sitowej w związku z zakończeniem realizacji zadania (wymów z podpisanej umowy) – 14.375,00, pozostałe zmiany dotyczą f.sołeckiego – zmniejszenie o kwotę 1.500,00, Dział 926 – zwiększenie planu wydatków o kwotę – 68.700,00, 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- 23.700,00 i 1.000,00 środki f.sołeckiego.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk