

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/126/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 3 marca 2020r.

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 ogólny plan po stronie dochodów uchwała się w wysokości 53.874.376,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 49.448.019,73 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 4.426.356,62 zł.

Po stronie wydatków ogólny plan uchwała się w wysokości 60.134.191,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 48.527.337,16 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 11.606.854,27 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 10.327.121,77 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.279.732,50 zł.

Zwiększony deficyt o kwotę 2.361.615,08 zł pokryto przychodami w kwocie 2.139.089,95 zł z dochodów otrzymanych w roku 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych i w kwocie 222.525,13 zł z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

1. Dokonane zmiany planu dochodów obejmują następujące działy:

- 1) **Dział 600 Transport i łączność** – dokonano zmian w planie dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych, zmniejszając dochody na zadanie pn.; „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta – Dworcowa na rzece Drwęcy” o kwotę 2.139.089,95 zł z uwagi na ich wpływ w grudniu 2019 r. oraz zwiększono dochody na zadaniu „Przebudowa drogi Małe Bałówki – Lipowiec” o kwotę 590.770,20 zł.
- 2) **Dział 710 Działalność usługowa** - zmniejszono plan dochodów z dotacji unijnej na projekt „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kurzętnik, gmina Kurzętnik” o kwotę 3.685,20 zł z uwagi na wyższy wpływ dotacji o tę kwotę w 2019 r.
- 3) **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – zwiększono plan dochodów o kwotę 10.707,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego, decyzją Nr DEL-3101-4/2020 z dnia 24-02-2020 r. na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.
- 4) **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** – zwiększono plan dochodów o kwotę 260.000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem przypisu po dokonanych wymiarze podatku od nieruchomości na rok 2020.
- 5) **Dział 801 Oświata i wychowanie** – zmniejszono plan dochodów z dotacji unijnej na projekt „Nowe kompetencje – nowe możliwości” o kwotę 153.123,38 zł z uwagi na wpływ dotacji w 2019 r.

- 6) Dział 855 Rodzina** - zwiększono plan dochodów o kwotę 29.765,00 zł w tym: - -
zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 755,00 zł, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr. FK 16/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. na „Kartę Dużej Rodziny” oraz dotacji celowej na realizację projektu unijnego pn.; „Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują” w kwocie 29.010,00 zł, które nie wpłynęły w roku 2019r.

2. Dokonane zmiany planu wydatków obejmują następujące działy:

- 1) Dział 600 Transport i łączność** – zwiększono plan wydatków działu o kwotę 506.546,77 zł w tym:

- o kwotę 75.000,00 zł na zadaniu „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi”
- o kwotę 370.910,77 zł na zadaniu „Przebudowa drogi Małe Bałówki – Lipowiec”,
- o kwotę 33.636,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 78/1 w miejscowości Wawrowice”,
- o kwotę 22.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Tomaszewo – Wielkie Bałówki”,
- o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1510/6 w Kurzętniku”

- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększono wydatki o kwotę 204.326,06 zł w tym: o kwotę 190.000,00 zł na dopłaty do spółki prawa handlowego, o kwotę 3.000,00 zł na opłaty na rzecz BP, oraz w kwocie 11.326,06 zł na zakup usług na rzecz budynków komunalnych i placów zabaw.

- 3) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.707,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego, decyzją Nr DEL-3101-4/2020 z dnia 24-02-2020 r. na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

- 4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększono plan wydatków o kwotę 46.020,08 zł w tym: o kwotę 1.020,08 zł na składki od umów strażaków oraz w kwocie 45.000,00 zł na zadanie pn.; „Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu remizy strażackiej w Marzęcicach”

- 5) Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększono plan wydatków działu o kwotę 6.121,54 zł, w tym: o kwotę 121,54 zł na zadaniu „Nowe kompetencje – nowe możliwości”, o kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia za sporządzenie ekspertyzy na zakończenie projektu unijnego oraz w kwocie 4.000,00 zł na pozostałe wydatki w tym dziale.

- 6) Dział 851 Ochrona zdrowia** – dokonano zmian między paragrafami.

7) Dział 852 Pomoc społeczna – dokonano zmian między paragrafami.

8) Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na rzecz działu **Oświata i wychowanie**.

9) Dział 855 Rodzina – zwiększono plan wydatków o kwotę 95.359,80 zł w tym:

zwiększono plan wydatków z dotacji celowej o kwotę 755,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr. FK 16/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. na „Kartę Dużej Rodziny” oraz wydatki z dotacji celowej na realizację projektu unijnego pn.: „Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują” w kwocie 94.604,80 zł.

10) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan wydatków o kwotę 26.377,50 zł w tym o kwotę 1.377,50 zł z tyt. Zwrotu dotacji z zadania „Słoneczna Gmina” oraz w kwocie 25.000,00 zł na „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Kurzętnik”.

11) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono plan wydatków o kwotę 59.000,00 zł w tym:

- o kwotę 2.500,00 zł na zadaniu „Remont świetlicy w Nielbarku wraz z budową wiaty wolnostojącej”,
- o kwotę 6.500,00 zł na zadaniu „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marzęcice”,
- o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „Renowacja ruin zamku Biskupów Chełmińskich oraz zagospodarowanie wzgórza zamkowego w Kurzętniku”

12) Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększono plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł na wynagrodzenia dla animatorów na Orlikach.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki