

Uzasadnienie
do uchwały nr LIII/302/2010
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 marca 2010 roku

- **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).** Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie ogólnego poziomu dochodów o kwotę **63.349 zł**. Nowy poziom zostaje ustalony w wysokości **25.194.769 zł**.
1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **64.000 zł** stanowiące środki finansowe z przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z całości kwota 24.000 zł (23.774,82 zł) stanowi stan początkowy środków finansowych na początku roku 2010. Pozostała kwota w wysokości 40.000 zł stanowi plan dochodów ustalony na rok bieżący. Konieczność zaplanowania dochodów wynika wprost z przepisów ustawy o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska (...). Dział 900 rozdział 90019 § 0970, 0690.
 2. Obniża się planowane dochody budżetowe o kwotę **651 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym obniżona kwota dotacji spowoduje obniżenie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dział 852 rozdział 85213 § 2010.
 3. Zmienia się klasyfikację budżetową wpływów z opłaty eksploatacyjnej z paragrafu innych opłat na paragraf wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Dział 756 rozdział 75618 § 0460, 0490.
- **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej).** Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie ogólnego poziomu wydatków o kwotę **175.349 zł**. Nowy poziom po wprowadzeniu zmian zostaje ustalony w wysokości **33.523.418 zł**.
1. Analogicznie do zwiększenia planu dochodów zwiększa się plan wydatków w zakresie kar i opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę **64.000 zł** z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach ochrony środowiska (na zakup materiałów kwotę: 43.500 zł i zakup usług: 20.500 zł). Dział 900 rozdział 90095 § 4210, 4300.
 2. Analogicznie do obniżenia poziomu planowanej dotacji z budżetu państwa obniża się planowane wydatki o kwotę **651 zł**. Dotacja w zakresie merytorycznym przeznaczona jest na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Dział 852 rozdział 85213 § 4130.
 3. Dostosowuje się plany wydatków poszczególnych zadań do faktycznych wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa. Plan wydatków realizowanych przez poszczególne sołectwa nie ulega zmianie jak i również plan wydatków ogółem w ramach Funduszu Sołeckiego. Zmiana wynika z omyłkowo wprowadzonych kwot w ramach zadań. Dział 900 rozdział 90095 § 4210, 6050, dział 600 rozdział 60016 § 4270.
 4. Przenosi się planowane wydatki budżetowe na łączną kwotę 8.250 zł w planach finansowych UM w Okonku w ramach działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Zmiana polega na zmniejszeniu wydatków w paragrafie zakupu materiałów o kwotę

7.500 zł z przeznaczeniem na badania okresowe członków OSP oraz zmniejszenie w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do sieci Internet. Dział 754 rozdział 75412 § 4210, 4280, 4300, 4350.

5. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1.600 zł** w ramach działalności UM w Okonku w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Konieczność dokonania zmiany wynika z braku możliwości precyzyjnego ustalenia wydatku w omawianym zakresie. Dział 750 rozdział 75023 § 4040.
 6. Zmienia się klasyfikację budżetową udzielanej pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych z przeznaczeniem na konserwację, drenarkę urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Okonek. Koszt całego zadania zostanie sfinansowany w wysokości 30 % przez jednostki samorządu terytorialnego, 30 % przez Urząd Marszałkowski (do którego zostanie złożony wniosek o dofinansowanie) oraz pozostałe 40 % przez Spółkę Wodną Okonek. Dział 900 rozdział 90095 § 2630, 010 rozdział 01009 § 2830.
 7. Zaplanowanie wydatku w kwocie **7.150 zł** stanowiącego dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Proponowana zmiana dotyczy dofinansowania kosztów bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile i zostanie przekazana na podstawie porozumienia między Gminą Piła (dział 851 rozdział 85154 § 2710);
 8. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **52.000 zł** określając przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „**Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Bąk w Okonku**”. Nowy plan zostaje ustalony w wysokości 372.000 zł. Konieczność dokonania zmiany jest podyktowana złożeniem wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 241.608,82 zł, co stanowi 65 % kosztów całkowitych. Całość zadania obejmuje zarówno prace modernizacyjne jak i wydatki związane m.in. z opracowaniem studium. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.
 9. Zaplanowanie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „**Zakup maszyny do robót ziemnych typu INNA**” na łączną kwotę 60.000 zł. Zakup maszyny umożliwi wykonanie wykopów kanalizacyjnych, wodociągowych, fundamentów ogrodzeniowych, grobów i grobowców a także będzie wykorzystywana do ewentualnych awarii podziemnych. Dział 900 rozdział 90017 § 6060.
 10. Obniża się poziom rezerwy ogólnej budżetu Gminy o kwotę **8.750 zł**. Po wprowadzeniu zmian nowy poziom zostaje ustalony w wysokości 43.490 zł. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.
- **Zmiany w zakresie planowanego poziomu deficytu budżetowego oraz źródeł jego finansowania (załącznik nr 3 do uchwały budżetowej).**

W omawianym załączniku poziom deficytu budżetowego zostaje zwiększony o kwotę 112.000 zł i ustalony w wysokości **8.328.649 zł**.
Podstawowe założenia w zakresie poziomu deficytu budżetowego oraz źródeł jego finansowania przedstawiają się następująco:

1. Planowane dochody budżetowe: 25.194.769 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 33.523.418 zł.
3. Planowany poziom deficytu budżetowego: 8.328.649 zł.
4. Planowane w 2010 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek: 20.000 zł.
5. Łączna wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3+4): 8.348.649 zł.

Źródła finansowania deficytu budżetowego:

1. Łączna wartość przychodów do finansowania deficytu i rozchodów: 8.348.649 zł
w tym:
 - kredyty i pożyczki krajowe w kwocie 4.348.649 zł;
 - emisja obligacji komunalnych : 4.000.000 zł;

➤ **Zmiany w zakresie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok (załącznik nr 4 do uchwały budżetowej).**

W załączniku w związku z przepisami ustawy o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska (...) zmienia się tytuł załącznika w brzmieniu: „*Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach kar i opłat na 2010 rok*”.

Plan dochodów zostaje ustalony na poziomie 64.000 zł oraz wydatki na poziomie 64.000 zł.

➤ **Zmiany w zakresie planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 do uchwały budżetowej).**

W załączniku obniża się plan dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 651 zł.

Po wprowadzeniu zmian ogólny poziom planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostaje ustalony na poziomie w wysokości 4.093.805 zł.

W załączniku obniża się plan wydatków z dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 651 zł.

Po wprowadzeniu zmian ogólny poziom planowanych wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostaje ustalony na poziomie w wysokości 4.093.805 zł.

➤ **Zmiany w zakresie planu dotacji przekazywanych z budżetu Miasta i Gminy Okonek dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 do uchwały budżetowej).**

Wprowadza się do załącznika dotacje przekazywaną dla Gminy Szczecinek w wysokości 2.200 zł prezentowaną dotychczas w załączniku nr 13 oraz zaplanowana pomoc finansową w wysokości 7.150,00 zł dla Gminy piła z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

Ogólny poziom planowanych dotacji przekazywanych z budżetu Miasta i Gminy Okonek dla jednostek sektora finansów publicznych zostaje ustalony na poziomie w wysokości 2.144.950 zł, w tym na zadania bieżące 964.950 zł i na zadania inwestycyjne: 1.180.000 zł.

- **Zmiany w zakresie planu pozostałych dotacji przekazywanych z budżetu Miasta i Gminy Okonek na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 8 do uchwały budżetowej).**

Po wprowadzeniu zmiany polegającej na zmianie klasyfikacji budżetowej w zakresie pomocy finansowej dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji przedmiotowej ogólny plan nie ulega zmianie.

Po wprowadzeniu zmian plan dotacji przekazywanych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych nie ulega zmianie i kształtuje się w wysokości 138.000 zł.

- **Zmiany w zakresie spisu wydatków inwestycyjnych na 2010 rok (załącznik nr 11 do uchwały budżetowej).**

W załączniku po wprowadzeniu zmian w zakresie Funduszu Sołeckiego oraz zwiększenia planowanych wydatków w zakresie modernizacji jeziora Bąk jak i również zaplanowanie nowego przedsięwzięcia zwiększa się ogólny plan wydatków majątkowych w 2010 roku o kwotę 107.500 zł i ustala się na nowym poziomie w wysokości 7.099.431 zł.

- **Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku (załącznik nr 13).**

Zaprezentowaną dotację dla Gminy Szczecinek ujmuje się w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej. W związku powyższym wyłącza się niniejszy załącznik z uchwały budżetowej.

- **Zmiany w zakresie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2010 rok (załącznik nr 14 do uchwały budżetowej).**

W załączniku po wprowadzeniu zmian ogólny poziom wydatków oraz wydatków na poszczególne Sołectwa nie ulega zmianie.

W wyniku wyłączenia załącznika nr 13 uchwały budżetowej niniejszy załącznik otrzymuje kolejno numerację 13.