

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/101/16

Rady Gminy Dragacz

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2016 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w IV kwartale 2016 r. zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **620.342,00 zł** na zadanie „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap” (nabór wniosków przez Urząd Marszałkowski w Toruniu ma nastąpić w IV kwartale). Ponadto w 2016 roku nie zostanie zaciągnięta pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania w kwocie 500.000,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w planach dochodów związanych z planowanym dofinansowaniem ze środków budżetu państwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537014 ul. Piaskowa i Poczтова) w granicach pasa drogowego w miejscowości Górna Grupa” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **427.000,00 zł**, (planowano, jako dotację z samorządu wojewódzkiego).

Planowane wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **212.342,00 zł**, w tym:

1. Przebudowa drogi do gruntów rolnych „droga lubelska” w Michalu – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 195.342,00 zł (plan po zmianach 501.750,00 zł).

W związku z uzyskaniem w przetargu publicznym ofert wyższych od kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć w budżecie na sfinansowane zadania (kwota 306.408,00 zł) rozstrzygnięcie przetargu jest możliwe pod warunkiem, że w budżecie gminy zaistnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania do kwoty uwzględniającej cenę najkorzystniejszej oferty.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (dokumentacja) – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 17.500,00 (plan po zmianach 7.500,00 zł).

W związku z ograniczeniem zakresu opracowania projektu dla drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 91 do firmy LIMPOL we Fletnowie zmniejszeniu ulegnie kwota zadania z 25.000,00 zł na kwotę; 7.500,00 zł.

3. Nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo - Grupa” – dokumentacja planowane wydatki 34.500,00 zł.

Wykonanie projektu ma na celu złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2016 – 2019 tzw. „schetynowka”. Przewiduje się, że termin naboru wniosków o dofinansowanie zadania w ramach w/w programu nastąpi na przełomie września i października 2016 r. W przypadku pozyskania dofinansowania realizacja inwestycji nastąpi w 2017 roku. Przewidywana do zaprojektowania droga gminna o długości około 2,2 km obejmowałaby odcinki od zajazdów z drogi krajowej nr 91 do mostka za Ośrodkiem Rehabilitacji PASJA we Fletnowie.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę **51.000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg 36.000,00 zł błąd rachunkowy w materiałach do budżetu oraz 15.000,00 zł na wykonanie dodatkowego zadania nie ujętego w planie budżetu – utwardzenie drogi gminnej na długości 500 m.b. we Wiąskich Piaskach.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **21.100,00 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z zamianą nieruchomości pomiędzy gminą a osobami fizycznymi w wysokości 8.800,00 zł (przedmiotem zamiany są działki nr 90/8, 90/13, 90/18 i 94/2 – drogi o powierzchni 0,28.10 ha stanowiące własność osób fizycznych na część działki gminnej nr 91/2 o powierzchni

około 0.05.00 ha – droga i teren zabudowany) położone w obrębie geodezyjnym Stare Marzy oraz na wykonanie 15 nowych podejść i odpływów kanalizacyjnych do instalacji sanitarnej w Grupie w wysokości 12.300,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **4.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a przyjmuje się plan wydatków na wynagrodzenie komisji urbanistycznej – wynagrodzenia bezosobowe.

Planowane wydatki w budżecie na 2016 rok na wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wraz z mapami i wypisami z rejestru gruntów *zmienia się* na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terytorium w miejscowości Dragacz, Nowe Marzy i Mniszek.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – planowane wydatki w kwocie **2.868,00 zł** – magazyn obrony cywilnej przenosi się do działu 754 rozdział 75414 – „Obrona cywilna”.

W rozdziale 75023 – „Urząd gminy” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.970,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu podłogi w jednym biurze, ułożenie płytek w dwóch biurach, zakup licencji Legislatora tekstów – wielostanowiskowej, opłata za BIP I-półrocze i ABI oraz doradztwo podatkowe.

Ponadto w rozdziale tym przyjmuje się dochody w kwocie **41.060,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT za 2011 rok.

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację filmu promującego tereny inwestycyjne na stronie dragcz.pl, przygotowanie reklamy na billboardy, realizację spaceru wirtualnego promującego gminę Dragacz i jej walory turystyczne na stronie dragcz.pl.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na składkę na Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – przyjmuje się plan wydatków w kwocie **2.868,00 zł** – magazyn obrony cywilnej przeniesienie wydatków z działu 750 rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75601 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – w planie dochodów dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w kwocie **50,00 zł**.

W rozdziale 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **13.145,00 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na 2016 r. o kwotę **24.823,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80110 – „Gimnazja” – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **7.600,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup oleju opałowego, a przyjmuje się plan wydatków na zakup maszyny czyszczącej posadzki na korytarzach szkolnych.

Zakup maszyny czyszczącej jest niezbędny do utrzymania właściwej czystości podłogi wykonanej z płytek antypoślizgowych. Tradycyjne mycie jest nieefektywne i nie zabezpiecza utrzymania prawidłowej czystości powierzchni korytarzy, płytki są niedoczyszczone, co jest nieestetyczne i niehigieniczne. Zakup takiej maszyny zdecydowanie podniesie efektywność utrzymania czystości na korytarzach szkolnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” - przyjmuje się plan dochodów w kwocie **1.100,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” - zwiększa się plan wydatków o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem sprzątanie przystanków.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem konserwacje oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – w związku z otrzymaniem promesy udzielania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dragacz przyjmuje się dochody w kwocie **9.500,00 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie na zadanie pn.: „Przebudowa świetlicy oraz remizy we Fletnowie” o kwotę **17.000,00 zł** (plan po zmianach 10.000,00 zł) – zmiana zakresu projektowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **988,93 zł** z tytułu otrzymania darowizny na zakup elementów ogrodzenia siłowni zewnętrznej na osiedlu w Grupie.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	25.256.417,31	zwiększono	o kwotę	40.970,93	25.297.388,24
- wydatki	32.149.438,44	zmniejszono	o kwotę	308.141,07	31.841.297,37
- deficyt	6.893.021,13	zmniejszono	o kwotę	349.112,00	6.543.909,13

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) nadwyżka budżetowa jednostki z lat ubiegłych	1.259.109,13
b) pożyczki	5.284.800,00

W 2016 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 3.000.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 2.284.800,00 zł z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku z udziałem środków unijnych.