

**U z a s a d n i e n i e**  
**do Uchwały Nr XXXVIII/234/2006**  
**Rady Gminy Chrzypsko Wielkie**  
**z dnia 20 czerwca 2006 r.**

**w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2006 r.**

1. Dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Studnia wraz z hydrofornią w Białczu została przekazana Gminie na podstawie umowy z dnia 1 grudnia 2000 roku, wraz z hydrofornią w Orlu Wielkim i stacją uzdatniania wody w Łęczeczkach. Już wtedy były to urządzenia mocno wyeksploatowane i wymagające znacznych nakładów finansowych. Urząd Gminy wielokrotnie podejmował próby rozmów z kierownictwem Oddziału Terenowego ANR w celu uzyskania dofinansowania na remonty i modernizację tych urządzeń. W latach 2004 – 2005 uzyskano dofinansowanie do kanalizowania Chrzypsko Wielkiego w łącznej kwocie 300.000 zł, co odsunęło w czasie udzielenie pomocy finansowej na inne cele. Pod koniec ubiegłego roku Wójt Gminy wznowił rozmowy o dofinansowaniu modernizacji studni w Białczu. Efektem tych zabiegów jest podpisanie 23 maja br. Umowy Nr GM-2/2006 o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Remont studni w Białczu" w wysokości do 100.000 zł (ostateczna kwota wyniknie z rozliczenia rzeczywiście poniesionych wydatków).

Powoduje to powstanie w planie dochodów działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z planem w kwocie 100.000 zł.

W planie wydatków nie nastąpi żadna zmiana, ponieważ inwestycje związane z wodą były planowane w budżecie, jednakże ich źródłem finansowania był kredyt. Stąd uzyskanie dofinansowania obniża plan przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 100.000 zł.

2. Darowizny na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W okresie od stycznia do maja br. wpłynęły na konto Urzędu Gminy darowizny na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na łączną kwotę 17.750 zł. Powyższe dochody zostały sklasyfikowane w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Powstaje więc konieczność ustalenia planu dochodów dla tego paragrafu oraz planu wydatków, związanych ze zleceniem projektantom opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego ustala się plan dochodów w kwocie 20.000 zł oraz jednocześnie plan wydatków w w/w rozdziale:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000 zł

3. Darowizny na imprezy kulturalne – Dni Wędzonej Sielawy oraz Dożynki Powiatowe.

Jak co roku Wójt Gminy wystosuje pisma do potencjalnych sponsorów z prośbą o wsparcie finansowe organizowanych imprez kulturalnych. W roku bieżącym oprócz Dni Wędzonej Sielawy, Gmina Chrzypsko Wielkie będzie organizatorem Dożynek Powiatowych. Na podstawie środków otrzymanych od sponsorów w latach ubiegłych szacuje się, że realnie jest pozyskanie kwoty 16.000 zł. Aby umożliwić wydawanie otrzymanych darowizn należy zwiększyć plan wydatków w rozdziale 92195 – Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 6.000 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o 10.000 zł,

Ponadto należy wprowadzić plan dochodów w w/w rozdziale, w § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 16.000 zł.

#### 4. Rozpoczęcie inwestycji związanej z budową kanalizacji deszczowej oraz dróg na osiedlu mieszkaniowym w Chrzypsku Wielkim.

W celu pozyskania środków unijnych oraz innych zewnętrznych dofinansowań na inwestycję polegającą na wybudowaniu na osiedlu mieszkaniowym w Chrzypsku Wielkim dróg oraz kanalizacji deszczowej, należy w pierwszej kolejności zlecić wykonanie projektów technicznych. W trybie zapytania o cenę wyłoniono dwóch projektantów. Za kwotę 15.000 zł zostanie opracowany projekt budowlany – wykonawczy wraz z dokumentacją przetargową dla budowy dróg osiedlowych. Natomiast za kwotę 10.000 zł inny projektant opracuje projekt budowlany – wykonawczy wraz z dokumentacją przetargową dla budowy kanalizacji deszczowej. Ponadto postanowiono zabezpieczyć kwotę 7.000 zł na koszty map, pozwoleń, uzgodnień itp. Powoduje to konieczność utworzenia w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwotę 32.000 zł.

Powyższe środki uzyskano dzięki umniejszeniu § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

#### 5. Adaptacja pomieszczenia w Gnuszynie.

W związku ze zgłaszaną przez Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej pilną potrzebą posiadania mieszkania socjalnego w Chrzypsku Wielkim, po konsultacjach z Kierownictwem Komunalnego Zakładu Budżetowego, postanowiono przeprowadzić adaptację pomieszczenia w Gnuszynie, oddać to mieszkanie do dyspozycji KZB. W zamian za co KZB odda do dyspozycji OPS mieszkanie w Chrzypsku Wielkim przy ul. Głównej, które będzie odąd pełnić funkcje mieszkania socjalnego. Koszt przeprowadzenia prac szacuje się na 10.000 – 12.000 zł. Stąd zwiększono plan w nowoutworzonym § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 12.000 zł. Powyższe środki uzyskano poprzez umniejszenie § 4300 – Zakup usług pozostałych, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o w/w kwotę. Kwota 12.000 zł była zabezpieczona w planie finansowym OPS na obsługę prawną, z której zrezygnowano, w związku z szukaniem oszczędności, na początku br.

#### 6. Wzrost planu wydatków związanych z budową budynku przy boisku w Chrzypsku Wielkim.

Od kilku lat trwa inwestycja zmierzająca do wybudowania budynku przy boisku sportowym w Chrzypsku Wielkim. Dotychczas sporządzono projekt techniczny budynku oraz zgromadzono większość potrzebnych materiałów budowlanych. W roku bieżącym zaplanowano w budżecie 10.000 zł ze środków Gminy oraz wnioskowano o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Niestety dofinansowania nie otrzymano. W roku bieżącym planuje się doprowadzić budynek do stanu surowego, zachodzi więc konieczność zwiększenia planu o 5.000 zł. Powoduje to wzrost planu w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. O powyższą kwotę umniejszono § 6050 w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

#### 7. Rezygnacja Urzędu Gminy z wydzierżawiania łącza internetowego.

W ubiegłym roku Urząd Gminy podjął starania o uzyskanie dobrej jakości dostępu do internetu. Sytuacja w której kilkanaście osób korzystało z dwóch numerów telefonicznych uniemożliwiała praktycznie korzystanie przez modem z zasobów sieci Internet. W wyniku starań uzyskano łącze typu Polpak, które nie tylko umożliwiło swobodny dostęp wszystkim jednostkom Gminy, ale również umożliwiło wydzierżawienie części sygnału podmiotowi prywatnemu, który odsprzedawał go odbiorcom indywidualnym i firmom z terenu gminy. Jednakże konieczność dalszych nakładów na rozbudowę sieci (dostarczanie sygnału do dalszych wsi) oraz przede

wszystkim duża awaryjność sieci spowodowały podjęcie decyzji o zaprzestaniu tej działalności. Kontrahent dzierżawiący łącze zaproponował jego odkupienie oraz zwrot nakładów poniesionych przez Urząd. Przystano na tą propozycję. Skutki tej decyzji dla budżetu, dotyczą wyłącznie rozdziału 75023 – Urzędy gmin (powiatów i miast na prawach powiatu) są następujące :

- spadek wydatków na zakup dostępu do sieci Internet (Urząd płaci za dostęp do miejscowej firmy, nie do TP S.A.), stąd § 4350 w planie wydatków należy obniżyć o kwotę 8.363 zł,
- osiągnięto nieplanowany dochód ze sprzedaży urządzeń, stąd należy utworzyć § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w kwocie 2.837 zł,
- w związku z zaprzestaniem dzierżawy należy umniejszyć w dochodach § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 11.200 zł

Podsumowując – spadek dochodów jest równoważony spadkiem wydatków.

#### 8. Zmiany w planie finansowym OPS.

Otrzymano pismo nr OPS/3020/15/06 od Kierownictwa Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniu kwot z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, na § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w rozdziałach 85203 – Ośrodki wsparcia (w kwocie 963,52 zł) oraz 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (w kwocie 1.212,21 zł).

Powyższe zmiany wynikają z wypłacenia pracownikom należnych “13” za rok ubiegły, po czym stwierdzono, że pozostały nie wykorzystane środki finansowe.

#### 9. Zmiany w planie finansowym Przedszkola "U Reksia".

Wypełniając sugestie Rady Gminy, przekazano administrowanie budynkiem przedszkolnym Dyrekcji Przedszkola “U Reksia”. W związku z powyższym Przedszkole będzie gromadziło dochody z tytułu czynszów od najemców pomieszczeń, jednocześnie będzie ponosiło wydatki związane z obsługą kotłowni. Powoduje to następujące skutki w budżecie :

- po stronie dochodów w rozdziale 80104 – Przedszkola należy utworzyć § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z planem w kwocie 2.474 zł.
- o powyższą kwotę należy również zwiększyć plan wydatków w rozdziale 80104, w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Ponadto plan dochodów należy zwiększyć o refundację wydatków dotyczącą roku 2005, która na konto przedszkola wpłynęła w roku bieżącym – należy utworzyć w planie dochodów § 0970 z planem w kwocie 610 zł, o powyższą kwotę należy podnieść plan wydatków w § 4010.

Ostatnią zmianą jest przesunięcie w planie wydatków kwoty 116 zł z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne na § 4010, w związku z wypłaceniem trzynastych pensji.

#### 10. Zmiana klasyfikowania dochodów z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia.

Dotychczas wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat klasyfikowano w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w § 0910 - Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Z uwagi na małą przejrzystość takiego sposobu klasyfikowania wprowadza się § 0910 do tych rozdziałów, których dotyczą naliczone odsetki oraz koszty upomnienia. I tak :

- rozdział 70005, § 0910 + 1.500,00
- rozdział 75615, § 0690 +100,00
- rozdział 75615, § 0910 + 2.900,00
- rozdział 75616, § 0690 + 2.000,00
- rozdział 75616, § 0910 + 10.000,00
- rozdział 75647, § 0910 – 16.500,00

Ogółem zmiany nie wpływają na globalną kwotę dochodów.

## 11. Pozostałe zmiany w budżecie Gminy po stronie dochodów.

- Z uwagi na wykonanie planu rocznego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, w § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę 250 zł (5% zebranych opłat za wydanie dowodu osobistego),
- Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, w kwocie 5.600 zł. Sklasyfikowano tu refundacje i refaktury wystawione w roku ubiegłym, gdzie wpływ na konto nastąpił w roku bieżącym.
- Usuwa się plan wydatków w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w § 0920 – Pozostałe odsetki, w kwocie 1.000 zł. Planowano tu dochód z tytułu lokat bankowych – ciężka sytuacja finansowa uniemożliwia dokonywanie lokat.
- Zmniejsza się o kwotę 717 zł plan dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. W tym roku po raz pierwszy wystawiono faktury VAT, podatek wliczono w kwotę odpłatności, co spowodowało mniejszy wpływ o w/w kwotę.
- Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, w kwocie 2.000 zł. Klasyfikuje się tu wpłaty z tytułu odpłatności za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej. Z tego tytułu na konto Urzędu wpłynęło 800 zł
- Zmniejsza się o kwotę 900 zł plan dochodów w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w § 0830 - Wpływy z usług. Klasyfikowane są tu wpłaty za usługi sąsiedzkie. W roku bieżącym część podopiecznych trafiła do domów pomocy społecznej.
- Z podsumowania powyższych zmian otrzymujemy kwotę 5.233 zł. O powyższą kwotę zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to związane z bardzo niskim wykonaniem planu dochodów w tym paragrafie. Na co złożyło się ponowne nie dojście do skutku zawarcia umowy ze zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomość w Ryzynie.

Ogółem wprowadzone zmiany powodują :

- ✓ wzrost planu dochodów o kwotę 130.721 zł,
- ✓ wzrost planu wydatków o kwotę 30.721 zł,
- ✓ spadek planu przychodów o kwotę 100.000 zł,
- ✓ spadek deficytu o 100.000 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

*Wójt*

*mgr Wiesław Bobiarski*