UZSADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy nr XX/144/2020 z dnia 30 września 2020 roku.

Zmiany w budżecie gminy Choceń dotyczą:

1. Zaktualizowania kwoty dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Włocławskiego na zimowe utrzymanie dróg do wysokości wykorzystanej dotacji ;
2. W związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku 2020 pod nazwą : „ Ścieżka pieszo-rowerowa w ciągu DP 2909C Śmiłowice-Wilkowiczki” zdjęto plan dochodów i wydatków związanych z w/w zadaniem,
3. Wprowadzono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku ogółem w kwocie 121 378,32 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr decyzji WFB.I.3120.3.59.2020;
4. Wprowadzono po stronie planu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 681 151,86 zł, które zostaną przeznaczone na inwestycje wcześniej już zaplanowane w roku 2020;
5. Po stronie dochodów zaktualizowano plany do przewidywanego wykonania; skorygowano plan dotyczący m.in.:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – zmniejszenie o kwotę 171 000,00 zł ;

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 175 000,00 zł

- wpływów z subwencji oświatowej – zmniejszenie o kwotę 57 386,00 zł;

- wpływy z tytułu VAT – zwiększenie o kwotę 113 430,67 zł;

- wprowadzono opłaty za korzystanie ze żłobka tzw. Czesne w kwocie 10 000,00 zł

1. W ramach zadań inwestycyjnych dokonano:

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego wykupu gruntów – plan wydatków 41 000,00 zł;

- zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Podbudowy 2020” o kwotę 52 604,14 zł;

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi ul. Wiązowa, Reja, Brzozowa, Jodłowa oraz przebudowa dróg gminnych nr 190723C i drogi powiatowej nr 2909C w miejscowości Choceń” zmniejszenie o kwotę 46 435,60 zł;

-w związku z przesunięciem zadania „Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i Bukowej w Choceniu” na rok 2021 zmniejszono plan o kwotę 85 236,40 zł;

- zmniejszono plan na zadaniu „Roboty bitumiczne 2020” o kwotę 471 697,78 zł tj. do kwoty osiągniętej w przetargu;

- zwiększono plan wydatków o kwotę 700,00 zł na zadaniu „Monitoring w gminie Choceń”’

- zwiększono plan wydatków na zadaniu „Modernizacja łazienek w SP Śmiłowice” o kwotę 10 000,00 zł;

- zmniejszono plan o kwotę 10 800,00 zł na zadaniu „Modernizacja dachu na budynku w Śmiłowicach (nad przedszkolem)”;

- zmniejszono plan wydatków na zadaniu „OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje” do wysokości osiągniętych w przetargu – zmniejszenie o kwotę 393 000,00 zł;

1. W ramach wydatków bieżących:

- zwiększono plan na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne o kwotę 30 000,00 zł;

- zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg;

- zwiększono plan wydatków o kwotę 18 036,75 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w czasie pandemii Covid-19 (środki pochodzą z rozliczenia tzw. Funduszu korkowego za rok 2019);

- wprowadzono nowy projekt z udziałem środków europejskich pod nazwą : „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń – etap II” – koszt zadania 19 351,96 zł : środki UE 18 360,82 zł, wkład własny 991,14 zł;

- pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planu wydatków bieżących miedzy działami;

8. zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 49 124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2020;

9. zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 23 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry start” zgodnie z decyzja Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2020;

10. zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 15 831,00 zł dotyczącej zadań z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 roku zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2020;

11. wprowadzono plan dochodów z tytułu darowizny otrzymanej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Choceniu z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla w/w jednostki w kwocie 1 450,00 zł.

Wprowadzone wielkości spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego, którego wielkość po zmianie wynosi 1 029 273,25 zł. Sfinansowanie w/w deficytu planuje się :

1. Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 18 036,75 ( środki dotyczą rozliczenia tzw. Funduszu korkowego, które w roku 2020 przeznaczone zostają na walkę z pandemią Covid-19);
2. Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 uraty i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 355 918,13 zł;
3. Nadwyżka środków z lat ubiegłych w kwocie 655 318,37 zł.