

**ZMIANY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I WPF NA 2019 ROK**  
**AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU ORAZ ZMIANY W OBJAŚNIENIACH**

**I. Wzrost dochodów budżetu gminy o kwotę 270.812,00 zł i wydatków o kwotę 270.812,00 zł, zgodnie z poniższymi zestawieniami:**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	PLAN (zwiększ.)
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11.600,00</b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>11.600,00</b>
			<b>1. dochody bieżące</b>	11.600,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	11.600,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>259.212,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<b>259.212,00</b>
			<b>1. dochody bieżące</b>	259.212,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	259.212,00
<b>Zwiększenia ogółem:</b>				<b>270.812,00</b>

**PO ZMIANACH DOCHODY BUDŻETU GMINY WYNOSZĄ: 53.360.996,79 zł + 11.600,00 zł + 259.212,00 zł, co stanowi 53.631.808,79 zł.**

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	PLAN (zwiększ.)
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11.600,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>11.600,00</b>
			<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>11.600,00</b>
		4480	podatek od nieruchomości (gmina Krasne)	11.600,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>259.212,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<b>259.212,00</b>
			<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>259.212,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259.212,00
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: obsługa administracyjna 16.441,00 zł oraz koszty odbioru i zagospodarowana odpadów komunalnych 242.771,00 zł)	259.212,00
<b>Zwiększenia ogółem:</b>				<b>270.812,00</b>

**PO ZMIANACH WYDATKI BUDŻETU GMINY WYNOSZĄ: 51.219.094,49 zł + 11.600,00 zł + 259.212,00 zł, co stanowi 51.489.906,49 zł.**

**II. Nierodzące dodatkowych skutków finansowych w budżecie gminy Krasne n/w zmiany, w tym:**

1. Przesunięcie wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska (***dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 4300 zakup usług pozostałych***), z tego:

a) w wysokości **5.994,12 zł**, do rozdziału 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” § 2850 jako dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (zmiany wynikają z podjętych przez Radę Gminy uchwał o stawkach dopłat do działalności zakładu);

b) w wysokości **56.000,00 zł** do działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” § 4590 na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych (dot. drogi gminnej Malawa Luksemburg);

c) w wysokości **14.250,00 zł** do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 4300 zakup usług transportowych – dofinansowanie dowozu uczniów do szkoły w miejscowości Malawa;

d) w wysokości **25.000,00 zł** do działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania” § 4300 zakup usług - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy oraz Zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne (uzupełnienie środków - sołectwo Palikówka);

e) w wysokości **2.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Publicznego Żłobka w miejscowości Krasne” (wideodomofony, monitoring – zadanie niezrealizowane w 2018 roku) - dział 855 „Rodzina” rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” § 6050;

f) w wysokości **10.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do pól” (dok. projektowa) – dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” § 6050.

2. Przesunięcie wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Krasne” (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6050) **w wysokości 20.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Publicznego Żłobka w miejscowości Krasne” (wideodomofony, monitoring – zadanie niezrealizowane w 2018 roku (dział 855 „Rodzina” rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” § 6050).

III. Ponadto zwiększeniu ulega wysokość **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wzrost o 3.000,00 zł** do kwoty 135.000,00 zł (dział 758 rozdział 75818 § 4810), a zmniejszeniu rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 37.000,00 zł (dział 758 rozdział 75818 § 6800).

W następstwie w/w przesunięć łączna kwota planowanych wydatków bieżących zmniejsza się o 9.000,00 zł, a wydatków majątkowych zwiększa o 9.000,00 zł.

IV. Zmiana klasyfikacji budżetowej planowanych dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży mienia gminy w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**, tj. z § 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) na **§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** (wartość gruntów pozostaje bez zmian).

V. Uaktualnienie do rzeczywistej wielkości zadłużenia gminy na koniec 2018 roku, obejmujące zmniejszenie kwoty długu o **2.472,31 zł** do kwoty 18.694.997,99 zł (kredyt długoterminowy zaciągnięty został w wysokości 697.674,99 zł, zamiast planowanego na kwotę 700.147,30 zł).

VI. W następstwie w/w zmian dot. zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w 2018 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku **zmniejszeniu ulegają prognozowane rozchody budżetu gminy z tytułu spłaty kredytów długoterminowych: w 2019 roku o 984,31 zł**, w 2020 roku o 1.560,31 zł, w 2021 roku o 576,00 zł i w 2022 o 336,00 zł.

VII. Na skutek zmniejszenia planowanych rozchodów w latach 2019-2022:

- o tę samą kwotę zmniejszeniu ulegają planowane przychody budżetu gminy w 2019 roku (do wysokości **369.015,69 zł**),
- zwiększeniu w latach 2020-2022 ulegają prognozowane wydatki majątkowe.

VIII. Uaktualnieniu ulega planowana kwota długu na koniec 2019 roku obejmująca zmniejszenie **o 2.472,31 zł** do wysokości **16.553.095,69 zł**.

**W/W ZMIANY SPOWODOWAŁY KONIECZNOŚĆ AKTUALIZACJI PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW - Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE ORAZ MAJĄTKOWE, ZMIANY ROZCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ KWOTY DŁUGU ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRASNE.**

Krasne, dnia 16.01.2019 r.  
Sp. D. Mazur