

Smołdzino, dnia 11.12.2018 r.

SK.FN.3021.47.2018.MŻ

**Pan  
Jan Fleszer  
Przewodniczący  
Rady Gminy Smołdzino**

W związku z koniecznością dokonania autopoprawki do projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2024 poniżej przedstawiam zmiany dokonane w projektach.

I) Autopoprawka uchwały budżetowej.

Zmiany dokonane w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok wynikają z:

1. Po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85395 dokonano zwiększenia planu o kwotę 22.848,00 zł w związku z wprowadzeniem projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.
2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu w rozdziale 75095 paragraf 3030 o kwotę 4.800,00 zł w związku ze zwiększeniem diet sołeckich.
3. Po stronie wydatków w rozdziale 90013 paragraf 6610 zwiększono wartość dotacji dla Miasta Słupsk na budowę schroniska dla zwierząt w Słupsku w związku z aktualizacją kosztorysu o kwotę 2.036,84 zł.
4. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.765,00 zł w rozdziale 01095 paragraf 4430 w związku z badaniami gleby.
5. Po stronie wydatków dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno-garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm.Smołdzino” z klasyfikacji 75412 – 6050 na 70005 – 6050 oraz dokonuje się zwiększenia wartości tego zadania o kwotę 22.460,00 zł jako przeniesienie zadania z roku 2018 do roku 2019.
6. Po stronie wydatków dokonuje się przesunięcia kwoty 30,00 zł z rozdziału 92601 paragraf 4510 na rozdział 01010 paragraf 4430 oraz przesunięcia kwoty 9.000,00 zł w rozdziale 01010 z paragrafu 4510 na paragraf 4430. Zmiana związana jest z opłatami do Wód Polskich.
7. Po stronie wydatków dokonuje się przesunięcia kwoty 600,00 zł z rozdziału 75045 paragraf 3020 na rozdział 75814 paragraf 3020. Dotyczy to zwrotu kosztów podróży na kwalifikację wojskową.
8. Po stronie wydatków dokonuje się przesunięcia kwoty 5.280,00 zł z rozdziału 75412 paragraf 4170 na rozdział 75023 paragraf 4170 dotyczy to wynagrodzenia gminnego komendanta OSP.

9. Po stronie wydatków w ramach zadań z funduszu sołectkiego dokonuje się przesunięcia kwoty 7.000,00 zł z rozdziału 75412 paragraf 6060 na rozdział 75495 paragraf 6060 oraz kwoty 16.338,00 zł z rozdziału 75412 paragraf 6050 na rozdział 75495 paragraf 6050.
10. Po stronie wydatków w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się przesunięcia kwoty 19.249,23 zł („Rozbudowa budynku OSP”) z rozdziału 75412 paragraf 6050 na rozdział 70005 paragraf 6050.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany wartości rezerw:

- rezerwa ogólna (103.145 zł) została zmniejszona o kwotę 40,00 zł po zmianie wynosi 103.105,00 zł;
- rezerwa na zarządzenie kryzysowe (43.500,00 zł) została zwiększona o kwotę 40,00 zł po zmianie wynosi 43.540,00 zł;
- rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pozostaje bez zmian w wysokości 58.355,00 zł;
- rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne pozostaje bez zmian w wysokości 145.000,00 zł.

Zwiększono również wartość przychodów z kwoty 713.008,89 zł na kwotę 744.070,73 zł (wzrost o kwotę 31.061,84 zł).

Poniższa tabela przedstawia budżet na 2019 rok przed zmianami jaki i po dokonanych zmianach.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK PRZED ZMIANĄ	PLAN NA 2019 ROK PO WPROWADZONYCH ZMIANACH
DOCHODY OGÓŁEM	22.971.735,99	22.994.583,99
Dochody bieżące	17.309.723,99	17.332.571,99
Dochody majątkowe	5.662.012,00	5.662.012,00
WYDATKI OGÓŁEM	22.894.056,88	22.947.966,72
Wydatki bieżące	15.835.222,75	15.864.635,75
Wydatki majątkowe	7.058.834,13	7.083.330,97
WYNIK BUDŻETU	77.679,11	46.617,27
ROZCHODY	790.688,00	790.688,00
PRZYCHODY	713.008,89	744.070,73

## II. Autopoprawka Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Autopoprawka Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2024 jest spowodowana koniecznością dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

W załączniku nr 1 do projektu wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w uchwale budżetowej. W latach 2020 – 2021 pomniejszono wartość wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa budynku remizy OSP o pomieszczenie socjalno - garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm. Smółdzino”.

Dokonano również poprawy wartości w pozycji 12.5 oraz uzupełniono spłaty kredytów i pożyczek już zaciągniętych w pozycji 14.1.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono dwa zadania jedno zadanie bieżące na 2019 rok pod nazwą „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju

kompetencji cyfrowych” realizowanego ze środków projektowych oraz zadania majątkowego pod nazwą „Rozbudowa budynku remizy OSP o pomieszczenie socjalno - garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm. Smołdzino” realizowanego ze środków własnych w podziale na lata 2019 – 2021.

Zmiany wprowadzone do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wpływają na wysokość spłaty zobowiązań określonego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych:

- w 2018 roku wyniesie 4,05 % przy dopuszczalnym 10,66 %;
- w 2019 roku wyniesie 4,36 % przy dopuszczalnym 8,89 %;
- w 2020 roku wyniesie 5,38 % przy dopuszczalnym 7,23 %.

WÓJT GMINY  
Smołdzino  


