# OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2019

# Do § 1

**Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 363 452,90zł.**

Szczegółowo opisano załączniku nr 1. do uchwały.

**Zwiększono dochody w zakresie:**

wpływy z dzierżawy polnych obwodów łowieckich – 2 000,00zł,

dotacja otrzymana z powiatu na zadanie publiczne z zakresu kultury na organizację dożynek zgonie z zawartą umową nr EK.4040.15.2019 z dnia 8 września 2019 roku – 1 000,00zł,

wpływy z odsetek za dostarczenie ciepła i wody – 700,00zł,

pokrycie kosztów naprawy odcinków dróg gminnych po których przebiega trasa 76 Rajdu Polski w gminie Świętajno – 1 400,00zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 15 lutego 2019 roku z Polskim Związkiem Motorowym – Zarząd Główny w Warszawie,

otrzymano darowiznę w formie pieniężnej na remont dróg na terenie gminy - 2 000,00zł,

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zgodnie   
z podpisanymi umowami z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim:

umowa Nr 28/2019/B/171 z dnia 10.09.2019 roku na zadanie pn.”Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Dybowo-Mazury – 269 910,34zł,

umowa Nr 28/2019/B/173 z dnia 10.09.2019 roku na zadanie pn.”Przebudowa odcinka drogi gminnej   
w m. Zalesie„ - 355 410,11zł,

wpływy rozliczeń z lat ubiegłych – 4 557,88zł,

dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie   
z zawartą umową Nr 16/KFS/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Olecku – 5 024,00zł,

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 7 501,00zł,

wpływy z opłaty targowej - 165,00zł,

koszty upomnień – 1 000,00zł,

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3,00 zł – dodatki energetyczne za III kwartał 2019 roku zgodnie   
z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 06.09.2019 roku Nr FK.I.3111.2.249.2019r,

odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 4 726,62zł,

wpływy z odsetek - 200,00zł,

refundacja organizacji prac społecznie użytecznych zgodnie z zawartym porozumieniem NR 1/FP/PSU/2019  
z dnia 18 marca 2019 roku - 1 700,00zł,

wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe opłaty za ścieki – 519,97zł,

środki na dofinansowanie robót publicznych i interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami z PUP w Olecku – 10 000,00zł.

**Zmniejszono dochody w wysokości :**

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na drogi gminne – 1 056 000,00zł. Pozyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych,

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 640 000,42zł. Zadanie zostanie realizowane w roku 2020,

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 322 478,00 zł – świadczenia wychowawcze - zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 04.09.2019 roku Nr FK.I.3111.2.247.2019r,

wpływy z pozostałych odsetek oraz ze zwrotów dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4 600,00zł,

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 13 300,00zł, zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Przedsiębiorczości Technologii Departament Gospodarki Niskoemisyjnej w Warszawie na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy (podwójnie ujęta do budżetu).

# Do § 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 392 892,71zł.

Szczegółowo zmiany opisano w załączniku Nr 2 do uchwały.

**Wprowadzono nowe zadania :**

przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Dybowo-Mazury – 539 820,68zł,

przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie – 705 820,23zł,

przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Świętajno – 10 215,21 zł, rok 2020 – 418 105,33zł,

bieżące utrzymanie dróg – 6 200,00zł,

zakup i ustawienie w przystanku w miejscowości Chełchy – 4 000,00zł (fundusz sołecki),

kształcenie ustawiczne pracownika w zakresie kursu prawa jazdy kategorii D wraz z kwalifikacją wstępną oraz badania lekarskie i psychologiczne – 5 024,00zł,

dodatki energetyczne - 3,00zł,

zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK Świętajno na organizację dożynek gminnych – 3 527,00zł,

zwiększenie środków na zadanie „Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w „Zaczarowanym ogrodzie dzikich owadów” w miejscowości Połom – 8 400,00zł, jako wkład własny do projektu.

zakup ławek, pawilonu ogrodowego – 5 935,00zł (fundusz sołecki Rogojny, Świętajno, Połom).

**Zmniejszono wydatki na :**

przebudowę dróg gminnych w ramach dofinansowania z udziałem środków europejskich – 1 320 000,00zł,

w związku z otrzymaniem dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg samorządowych na drogę gminną Świętajno, Zalesie, Dybowo- Mazury. Łączne dofinansowanie na te drogi to kwota - 837 730,72zł,

termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno – 999 324,83zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2020. W dniu 9 lipca br. Gmina wystąpiła do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego   
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu na dzień 2020-01-15 oraz daty zakończenia finansowego realizacji projektu na dzień 2020-11-30,

zmniejszono wydatki na zakup ciągnika do prac porządkowych i odśnieżania chodników w miejscowości Świętajno – 25 000,00zł, z przeznaczeniem na zakup ławek oraz ogrodzenie plaży wiejskiej w Rogowszczyźnie – 3 100,00 zł, oraz 21 900,00zł, na remont drogi w Świętajnie.

Dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami na zadania jak wyżej zgodnie z załącznikiem Nr 2.