

## **UZASADNIENIE**

### **ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.40.2018 z dnia 27 lipca 2018r zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **4.179,00 zł** (dział 852 rozdział 85216).

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania "Nabycie w 2018 roku na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa" w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości **44.500,00 zł** (dział 754 rozdział 75412).

O powyższe kwoty zwiększono planowane dochody i wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Zmniejsza się planowane:

- dochody z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych realizowanych w 2018 roku projektów z udziałem środków europejskich z uwagi na przesunięcie terminów składania wniosków o płatność **1.117.519,17 zł** (dział 630, 720, 900 rozdział 63095, 72095, 90002);
- dochody własne gminy na podstawie analizy wykonania budżetu za I półrocze 2018r. **142.480,83 zł** (dział 700, 756, 900 rozdział 70005, 75616, 90001).

### **PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI**

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej" **290.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016).

Dokonano zmiany 4 cyfry paragrafu wydatków w zadaniu " Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie".

### **DEFICYT BUDŻETU**

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **1.260.000,00 zł**. Planowany deficyt 2018 roku po zmianie wynosi 12.238.182,00 zł.

### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Ustala się następujące źródła przychodów:

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych 7.500.000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych 5.003.312,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 226.000,00 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Dokonyje się zmian w planie inwestycyjnym polegających na:

- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego "Zakup wyposażenia dla jednostek OSP";
- zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie "Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo-pompowego w Nowym Błonowie" o kwotę 290.000,00 zł;
- zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie "Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej" o kwotę 330.070,00 zł;
- zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie " Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice " o kwotę 7.000,00 zł;
- zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie " Przebudowa drogi gminnej Nr G041334C w miejscowości Goczałki" o kwotę 7.000,00 zł;
- rezygnacji z realizacji w 2018 roku zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w miejscowości Nogat - etap II".