

**UCHWAŁA NR XVI/110/2015  
RADY GMINY PIEKOSZÓW**

z dnia 20 listopada 2015 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust.1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust.1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 oraz zgodnie z art. 224 i art. 240 a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) Rady Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015r.” do Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe w 2015r.” do Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/110/2015  
Rady Gminy Piekoszów  
z dnia 20 listopada 2015 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr XVI/110/2015
Data podjęcia	2015-11-20
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 800,00</b>
	01095		Pozostała działalność	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>- 50 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 200,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	31 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 30 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 135 459,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 459,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 30 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00

<b>Razem:</b>	0,00
---------------	------

### Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Micigózd - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 1/2013 z dnia 19 -02-2013r.	59040	59040	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszków
2	400	40002	Budowa kanału sanitarnego w miejscowości Piekoszków ul. Szkolna - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 2/2013 z dnia 19 -02-2013r.	26445	26445	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszków
3	400	40002	Budowa przykanalików kanalizacyjnych w miejscowości Micigózd - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 3/2013 z dnia 19 -02-2013r.	65190	65190	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszków

4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piekoszów ul. Kolejowa jako fragment przyszłego połączenia wodociągów Cieleńnik - Rykoszyn - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 4/2013 z dnia 27-06-2013r.	65 666	65 666	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
5	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jaworznia - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 5/2013 z dnia 27-06-2013r.	22 755	22 755	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
<b>Razem -Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T.Pieniążek s.c.- dotyczy r. 40002</b>				<b>239 096</b>	<b>239 096</b>					
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 z Nr 786 od km 0+000 do km 1+122 w miejscowości Piekoszów	70 000	70 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
7	600	60016	Zakup siedmiu wiat przystankowych wraz z kosztami dostawy i montażu.	31 200	31 200					Urząd Gminy Piekoszów
<b>Razem r.60016</b>				<b>101 200</b>	<b>101 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
8	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji ściekowej w miejscowości Piekoszów, ul Wolności	2 000	2 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
<b>Razem r. 90001</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>342 296</b>	<b>342 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst ( 2011-2015) ,(nakłady 2011r. - 2013r. = 102.078 zł)	421 434	147 108	63 924	0	0	0	83 184	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	421 434	147 108	63 924	0	0	0	83 184	
2	720	72095	e-świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego (2013-2015)	84 968	52 568	15 023	0	0	0	37 545	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	84 968	52 568	15 023	0	0	0	37 545	
3	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013 w Województwie Świętokrzyskim (2012-2015)	422 520	422 520	0	0	0	63 378	359 142	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	

			Wydatki majątkowe	<b>422 520</b>	422 520	0	0	0	63 378	359 142	
<b>4</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	Trwałość projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (2016-2020)	231 795	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	231 795	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ELCOP SERWIS Kielce- usługa sprzątnięcia pomieszczeń i utrzymania czystości w ZPO w Piekoszowie ( IV 2015 - III 2016).	129 564	97 173	97 173	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	129 564	97 173	97 173	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 15148/2007 z dnia 8-11-2007r. zobowiązanie Gminy Piekoszków wobec Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "ASTRA" z siedzibą w Piekoszowie dotyczące spłaty 70% wartości ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości ( 2007 - 2019).	540 000	54 000	54 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	540 000	54 000	54 000	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7</b>	<b>710</b>	<b>71004</b>	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piekoszków p.n. "Czarny Stok" 2015-2016.	18 000	6 000	6 000					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	18 000	6 000	6 000					
			Wydatki majątkowe	0	0	0					
<b>8</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	ERASMUS + akcja KA1 SE Mobilność kadry edukacji szkolnej. Kreatywność w nauczaniu i uczeniu się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych: Cyfrowa szkoła w Piekoszowie 2015-2016.	32 524	26 020					26 020	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	32 524	26 020					26 020	
			Wydatki majątkowe	0	0	0				0	

9	801	80110	ERASMUS + pt: "Ucząc się razem jesteśmy zjednoczeni" 2015-2017	183 697	46 873				46 873	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	183 697	46 873				46 873	
			Wydatki majątkowe	0	0				0	
10	801	80101	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat oraz osiągnięcie i utrzymanie efektu energetycznego." 2014-2030	6 095 696,40	135 459,92	135 459,92				ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki majątkowe	6 095 696,40	135 459,92	135 459,92				
11	801	80101	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszków ( umowa Siemens Sp. z o.o. ) 2014-2030	474 780,00	7 913,00	7 913,00				ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	474 780,00	7 913,00	7 913,00				
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				
12	400	40002	Wykonanie wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w miejscu projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie Gminy Piekoszków 2015-2016r.	50 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00				
13	900	90001	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny 2015-2016	30 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	0,00	0,00					
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00				
14	600	60016	Utwardzenie terenu w miejscu istniejącego przystanku autobusowego naprzeciwko ZPO w Zajączkowie na wysokości budynku Biblioteki ( droga gminna Nr 640) 2015-2016	15 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00				

15	600	60016	Wykonanie platformy przystankowej w miejscu istniejącego rowu na wysokości ZPO w Zajączkowie, pomiędzy dwoma zjazdami indywidualnymi (droga gminna Nr 640) 2015-2016 .	15 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00					
16	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów: dotyczy projektu drogi Brynica Ukraina 500mb. 2015-2016	3 100,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki majątkowe	3 100,00	0,00	0,00					
17	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów: dotyczy projektu drogi Brynica dz. 304. 2015-2016	5 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00					
18	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów: dotyczy projektu drogi Rykoszyn Podrabie. 2015-2016	5 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00					
19	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów: dotyczy projektu drogi z miejscowości Lubno do miejscowości Łosienek. 2015-2016	4 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00					
20	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów: dotyczy projektu w miejscowości Bławatków ul. Wiosennej. 2015-2016	4 500,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00					



			Wydatki majątkowe	4 500,00	0,00	0,00					
21	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszków: dotyczy projektu w miejscowości Bławatków ul. Leśna. 2015-2016	4 500,00	0,00	0,00				Urząd Gminy w Piekoszowie	
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki majątkowe	4 500,00	0,00	0,00					
22	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszków: dotyczy projektu drogi z miejscowości Jeżynów do miejscowości Lasek. 2015-2016	8 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy w Piekoszowie	
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00					
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>				<b>1 610 360,00</b>	<b>237 979,00</b>	<b>165 086,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72 893,00</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>				<b>7 168 718,40</b>	<b>757 655,92</b>	<b>214 406,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 378,00</b>	<b>479 871,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 779 078,40</b>	<b>995 634,92</b>	<b>379 492,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 378,00</b>	<b>552 764,00</b>	<b>x</b>

<b>Dotacje podmiotowe w 2015r.</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział / paragraf</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
1	921	92116 / 2480	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	<b>890 000</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
1	801	80104 / 2540	Fundacja Rozwoju dla Przyszłości Brynica 144 A	810 000
2	801	80104 /80149/ 2540	PRO INVESTMENT KIELCE Sp. z o.o. Niepubliczne Naukowe Przedszkole " Mini College"	255 000
<b>razem r. 80104 § 2540</b>				<b>1 065 000</b>
3	801	80110 / 2540	Fundacja Rozwoju dla Przyszłości Brynica 144 A	<b>368 522</b>
4	801	80110 / 2540	Fundacja Rozwoju dla Przyszłości Brynica 144 A- Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2015 roku Znak: FN.I.3111.379.2015 został zwiększony plan dotacji celowych. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok w części 83, poz. 26, przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jst lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowe zwiększenie dotacji nastąpiło na wniosek Kuratorium Oświaty w Kielcach.	2 724,93
<b>Ogółem:</b>				<b>2 326 246,93</b>

### Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	W przedmiocie realizacji przedsięwzięcia: "Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez 15 lat oraz osiągnięcie i utrzymanie efektu energetycznego". Przedmiotem umowy jest realizacja przedsięwzięcia obejmującego termomodernizację i utrzymanie obiektów ZPO w Piekoszowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów Uppp, w celu osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii ciepłej i elektrycznej w obiektach.	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie ul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszków, który działa jako upoważniony przez Gminę Piekoszków a Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żupnicza 11 zarejestrowana w KRS pod numerem ewidencyjnym KRS: 0000031854	Okres obowiązywania umowy trwa od dnia 28-10-2014r. do 198 miesięcy. W tym etap robót do 18 miesięcy oraz etap utrzymania trwający do 180 miesięcy.	Wkładem własnym Podmiotu Publicznego wniesionym do przedsięwzięcia jest audytu energetycznego ZPO w Piekoszowie. <b>Suma wynagrodzenia Partnera Prywatnego (zgodnie z § 8 umowy) za wykonane roboty w zakresie termomodernizacji w kwocie 3.487.050,zł. koszty rozłożenia płatności na raty 2.608.646,40 zł. co łącznie wynosi 6.095.696,40 zł. Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu za kwartał w kwocie brutto 7.913,00 zł. co za 60 kwartałów stanowi wysokość wynagrodzenia 474.780,00 zł.</b>	Zgodnie z harmonogramem cyklicznych płatności (tzw. opłat za dostępność) wymagana płatność w 2015r. w kwocie 135.459,92 zł. od 2016 do 2029 roczna wysokość rat stanowi kwotę 406.379,76 zł. co łącznie za okres 14 lat stanowi kwotę 5.689.316,64 zł. w 2030 wysokość wymaganych rat w kwocie 270.919,84 zł. <b>Co łącznie stanowi wartość 6.095.696,40 zł. Wynagrodzenie z tyt. utrzymania obiektów 2015r. kwota 7.913,00 zł. od 2016r. do 2029 opłata w skali roku 31.652,00 zł. (co za 14 lat stanowi kwotę 443.128,00 zł.), w roku 2030 opłata 23.739,00 zł.</b>

## UZASADNIENIE

Przedkładane zmiany do budżetu gminy na 2015r. dotyczą głównie zmiany w planowanych wydatkach.

1. r. 01095 paragraf 4300 – dotyczy zwiększenia planowanych wydatków bieżących związanych z opieką nad zwierzętami w wysokości 32.800,00 zł.

2. r. 40002, r. 90001 paragraf 6050 – zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie ogółem 80.000,00 zł. W/w wydatki majątkowe (dotyczące odwiertów – studni i wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny), do chwili obecnej były uwzględnione w zadaniach inwestycyjnych rocznych (czyli ze wskazaniem wydatku w 2015r.), by można było dokonać podpisania umowy z wykonawcą w/w zadań inwestycyjnych, gdzie zapisy umowy wyraźnie wskazują na termin zapłaty w 2016 roku, powyższe inwestycje zostają przeniesione do zadań wieloletnich (Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały pozycja 12 i 13 tabeli).

3. r. 60016 paragraf 6060 zwiększenie wydatków w kwocie 31.200,00 zł. dotyczy zakupu 7 wiat przystankowych, których cena jednostkowa nabycia wraz z kosztami dostawy i montażu przekracza kwotę 3.500,00 zł. i stanowi wydatek majątkowy, a nie bieżący.

4. r. 71004 paragraf 4300 zwiększenie wydatków w kwocie 16.000,00 zł. dotyczy możliwości rozpoczęcia prac opracowania aktualnej strategii rozwoju gminy, w/w dokument ułatwi pozyskiwanie współfinansowania zadań inwestycyjnych w latach następnych.

5. r. 75023 paragraf 4010 zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w kwocie 30.000,00 zł. z jednoczesnym zwiększeniem dotacji podmiotowej dla BCK w Piekoszowie w w/w kwocie (r. 92116 paragraf 2480). Propozycja jednorazowego zwiększenia dotacji podmiotowej dla BCK w Piekoszowie wynika z pisma dyrektora jednostki. Mając na uwadze utrzymanie budynków, którymi według umowy użyczenia oraz protokołów przekazania zarządza BCK w Piekoszowie i braku możliwości pokrycia do końca 2015 roku wszystkich kosztów dotyczących bieżącego utrzymania obiektów, a jednocześnie ryzykiem posiadania przez w/w jednostkę na koniec roku budżetowego zobowiązań wymagalnych, zasadnym staje się podwyższenie dotacji podmiotowej. Należy podkreślić, że w/w zmiana zwiększająca i zmniejszająca wydatki dotyczy wartości planistycznych objętych programem naprawczym. Czyli dokonane zostaną mniejsze wydatki wynagrodzeń w UG, a jednorazowo wyższa wypłata dotacji podmiotowej.

6. r. 80101 zmniejszenie wydatków bieżących, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych w kwocie ogółem 135.459,92 zł. (dotyczy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym - termomodernizacja obiektu w ZPO Piekoszków, przy jednoczesnej zmianie zapisów w Załączniku Nr 3).

7. Należy nadmienić, że zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej umowy (pozycja od 14 do 22) zostają wprowadzone zadania inwestycyjne, których okres realizacji wydatku obejmuje 2016 rok. Taka zmiana zapisów w w/w załączniku umożliwi podpisanie umów na realizację wymienionych zadań. Pozycja od 16 do 22 na łączną kwotę nakładów 34.100,00 zł. dotyczy opracowania projektów budowlanych, kosztorysów, które umożliwią w miesiącu styczniu 2016 roku wystąpienie z wnioskami o pozyskanie środków zewnętrznych na późniejsze realizowanie zadań inwestycyjnych.