

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszków na 2018 rok.

Planowane dochody ogółem budżetu 2018 r. stanowią kwotę 66.480.660,70 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 60.029.087,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 6.451.573,70 zł.

Dochody majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości ogółem 6.451.573,70 zł, zostały zwiększone o kwotę 520.491,00 zł. Wartość ta dotyczy zwrotów dofinansowania z tytułu zrealizowanych wydatków w okresach poprzednich:

- realizacja trzech zadań z PROW, które zostały zrealizowane w 2017 roku, a kwota dofinansowania zostanie osiągnięta w 2018 roku w kwocie 479.926,00 zł,

- wartość poniesionych nakładów finansowych dotycząca kosztów kwalifikowalnych w okresach do 2017 roku z tytułu realizacji zadań ZIT-KOF objęta dofinansowaniem w 2018r. w wysokości 40.565,00 zł (dotyczy termomodernizacji budynków).

Powyższe dochody majątkowe nie zawierają zwiększenia w wysokości 42.500,00 zł dotyczą one realizacji zadania określonego w Załączniku Nr 3 pozycja tabeli 15, ze względu na brak aneksu do umowy. Uzgodnienie dochodów majątkowych do wartości określonych w Załączniku Nr 3, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dochody te stanowią kwotę 6.451.573,70 zł - zwiększenia 520.491,00 zł = 5.931.082,70 zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 stanowią one kwotę 5.973.582,70 zł, różnica wynosi 42.500,00 zł.

Planowane wydatki budżetu na 2018 r. wynoszą 69.403.670,70 zł. Wydatki bieżące stanowią wysokość 57.483.709,46 zł, wydatki majątkowe 11.919.961,24 zł (w tym zadania inwestycyjne roczne w kwocie 591.596,00 zł, limity 11.328.365,24 zł).

Deficyt budżetu 2018 roku w kwocie 2.923.010,00 zł, który zostanie pokryty ze stanu wolnych środków. Planowane przychody budżetu w wysokości 7.023.010,00 zł, rozchody w kwocie 4.100.000,00 zł. W budżecie tworzy się rezerwy : celową w wysokości 154.000,00 zł

(z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe) oraz ogólną w kwocie 250.000,00 zł.

Stan wolnych środków z 2017 roku, wprowadzony jako przychód 2018 roku wynika z braku realizacji wielu zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Dodatkowo zostają dołączone zestawienia tabelaryczne dotyczące:

- porównanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wraz z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych jakie gmina posiada w 2018 roku, a jakie obowiązują w 2017 roku,

- plan wydatków budżetu 2017 roku w podziale na jednostki budżetowe według stanu na dzień 30 września 2017r,

- plan wydatków przedkładany do projektu budżetu na 2018 rok w podziale na jednostki budżetowe,

- tabelaryczne porównanie wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w stosunku do 2017 roku, w podziale na jednostki budżetowe.

W budżecie zostało uwzględnione naliczenie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Piekoszków w wysokości 0,1% od wynagrodzeń podstawowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Piekoszków
Stanisław Tokowicz