

Uchwała Nr /2018
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232, z 2018r. poz. 130) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz.62) oraz art. 13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1523) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- §1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **1.214.663,67zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **1.214.663,67zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- §4. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- §5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Piątek

Spokradtka:
SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr
Data podjęcia	2018-05-14
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	576 413,67
	60016		Drogi publiczne gminne	576 413,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 413,67
630			Turystyka	- 170 950,00
	63095		Pozostała działalność	- 170 950,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 170 950,00
851			Ochrona zdrowia	39 200,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	39 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	770 000,00
Razem:				1 214 663,67


WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Piątek

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PIEKOSZÓW		
Nr dokumentu		Nr		
Data podjęcia		2018-05-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 436 413,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 436 413,67
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 413,67
630			Turystyka	- 251 186,00
	63095		Pozostała działalność	- 251 186,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 213 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 37 736,00
710			Działalność usługowa	- 20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
750			Administracja publiczna	- 68 523,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 68 523,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 68 523,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 959,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 959,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 652 040,62
Razem:				1 214 663,67



 WÓJT GMINY
 Zbigniew Piątek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Nr
Wójta Gminy Piekoszów
z dnia 14 maja 2018r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (7+9+10+11)	Planowe wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					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.	59 040,00	59 040,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów	
2	400	40002	Budowa kanału sanitarnego w miejscowości Piekoszów ul. Szkolna - dotyczy Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. FV 2/2013 z dnia 19 -02-2013r.	26 445,00	26 445,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów	
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.	65 190,00	65 190,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów	
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.	65 666,00	65 666,00	-	-	-	-	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.	22 755,00	22 755,00	22 755,00	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 400 r. 40002 paragraf 6050				239 096,00	239 096,00	239 096,00	-	-	-	x
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jeżynów-Lasek .II etap.	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Piekoszów
7	900	90001	Aktualizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów.	49 700,00	49 700,00	49 700,00				Urząd Gminy Piekoszów (było 25.000,00zł, zwiększenie o kwotę 24.710,00zł
8	926	92601	Projekt budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie.	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Piekoszów
9	600	60016	Zakup działki nr 923/7 o pow. 0,0327 ha, położonej w Brynicy przeznaczonej pod poszerzenie drogi stanowiącej własność Gminy Piekoszów.	27 500,00	27 500,00	27 500,00				Urząd Gminy Piekoszów
10	750	75023	Wykonanie projektu, zakup i montaż agregatu prądowórczego do Urzędu Gminy.	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Piekoszów
11	801	80101	Zakup i montaż kotły grzewczej wraz z napędem elektrycznym w sali gimnastycznej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00				SP w Rykoszynie
12	750	75023	Analiza możliwości rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Piekoszowie wraz z inwentaryzacją budynku	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Piekoszów
13	801	80101	Projekt rozbudowy placu zabaw przy ZOPI W Micożdzie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				ZOPI w Micożdzie
14	801	80101	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na działce Nr 286 przy Szkole w Rykoszynie	159 481,00	159 481,00	109 481,00			50 000,00	SP w Rykoszynie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/2018
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 14 maja 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział / paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	Planowe wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Dochody własne i.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	801	80110	ERASMUS + Zadanie: " Paspport do przyszłości "	93 150,00	17 050,00	0,00				17 050,00		ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	93 150,00	17 050,00	0,00				17 050,00		
2	750	75095	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Organizacja i Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2015-2018	116 872,00	34 944,00	3 804,00	0	0	0	31 140,00		Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	116 872,00	34 944,00	3 804,00				31 140,00		
			Razem przedsięwzięcia bieżące UE	210 022,00	51 994,00	3 804,00				48 190,00		
3	801	80101	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów (umowa Siemens Sp. z o.o.) 2014-2030	480 437,85	32 063,48	32 063,48	0	0	0	0	0	ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	480 437,85	32 063,48	32 063,48						
			Razem przedsięwzięcia bieżące PPP	480 437,85	32 063,48	32 063,48						
4	630	63095	Trwałość projektu Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej (2016-2020)	231 005,00	46 201,00	46 201,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	231 005,00	46 201,00	46 201,00						

w złotych

5	801	80101	Trwałość projektu dotycząca budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem - ZPO Jaworzna 2016-2018	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00									Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
6	926	92605	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 15148/2007 z dnia 8-11-2007r. zobowiązanie Gminy Piekoszów wobec Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "ASTRA" z siedzibą w Piekoszowie dotyczące spłaty 70% wartości ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości (2007 - 2019).	540 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	540 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Piekoszów w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018.	1 494 805,10	747 402,55	747 402,55	747 402,55									Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	1 494 805,10	747 402,55	747 402,55	747 402,55									
8	900	90002	Organizacja utrzymania i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018.	126 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00									Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	126 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00									
9	801	80101	Konserwacja dźwigów w ZPO Zajązdkowie 2017-2019	10 098,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00									ZPO w Zajązdkowie
			Wydatki bieżące	10 098,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00									
10	801	80101	Usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych w ZPO Piekoszów.	7 086,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00									ZPO w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	7 086,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00									
11	900	90019	Opracowanie " Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekoszów wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest, wynikającego z zapisów przyjętego w dniu 14-07-2009r.przez Radę Ministrów Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, jak również na podstawie art. 3. ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (2017-2018)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00									Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
12	851	85121	Program zdrowotny Gminy Piekoszów " Grypa - lepiej zapobiegać	39 750,00	13 250,00	13 250,00	9 450,00								3 800,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	39 750,00	13 250,00	13 250,00	9 450,00								3 800,00	
13	851	85121	Program szepień profilaktycznych dzieci z Gminy Piekoszów przeciwko Meningokokom na lata 2017 - 2019 "Stop Meningokokom"	205 540,00	123 170,00	123 170,00	87 770,00								35 400,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki bieżące	205 540,00	123 170,00	123 170,00	87 770,00								35 400,00	

14	750	75023	Opieka autorska systemu PUJMA	53 136,00	17 712,00	17 712,00							Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatek bieżący	53 136,00	17 712,00	17 712,00							
15	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Gależce (2018 - 2019)	80 000,00	0,00	0,00							
			Wydatek bieżący	80 000,00	0,00	0,00							
16	750	75023	Urzymanie i opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA (2018-2020)	18 000,00	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatek bieżący	18 000,00	6 000,00	6 000,00							
Razem pozostałe przedsięwzięcia bieżące				2 869 420,10	1 124 463,55	1 085 263,55						0,00	
Ogółem przedsięwzięcia bieżące				3 559 879,95	1 208 521,03	1 121 131,03					39 200,00	48 190,00	
17	630	63095	Budowa ciągnów rowerowych w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównowazona mobilność miejska (2016 - 2019)	2 141 096,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-	Urząd Gminy w Piekoszowie (dokonano zmiany łącznych nakładów)
			Wydatki majątkowe	2 141 096,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-	
18	630	63095	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach na terenie Gminy Piekoszów w ramach działania 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 - inwestycja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2016-2020)	1 705 303,53	60 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0	51 000,00	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	1 705 303,53	60 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0	51 000,00	
19	700	70005	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 - inwestycja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2016-2018)	2 423 700,00	2 363 700,00	745 662,00						1 618 038,00	Urząd Gminy w Piekoszowie (zwiększono o 56.500,00zł)
			Wydatki majątkowe	2 423 700,00	2 363 700,00	745 662,00						1 618 038,00	
20	900	90015	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównowazona mobilność miejska - Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 - inwestycja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2016-2019)	4 200 000,00	4 123 366,86	729 279,16	0	0	0	0	0	3 394 087,70	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydatki majątkowe	4 200 000,00	4 123 366,86	729 279,16						3 394 087,70	
21	900	90005	Wywarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKT PARASOLOWE.	1 477 007,00	1 477 007,00	10 000,00					679 811,00	787 196,00	Urząd Gminy w Piekoszowie

		Wydatki majątkowe	1 477 007,00	1 477 007,00	10 000,00	679 811,00	787 196,00	
		Razem przedsięwzięcia majątkowe UE	11 947 106,53	8 024 073,86	1 493 941,16	679 811,00	5 850 321,70	
22	801	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Płocówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłuższej niż przez okres 15 lat oraz osiągnięcie i utrzymanie efektu energetycznego." 2014-2030 (termomodernizacja obiektu)	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76			ZPO w Piekoszowie
		Wydatki majątkowe	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76			
		Razem przedsięwzięcia majątkowe PPP	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76			
23	600	Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły z odwodnieniem w m-ci Jaworzna. 2016-2018 oraz budowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 522 w m-ci Jaworzna	261 000,00	246 000,00	246 000,00			Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatki majątkowe	261 000,00	246 000,00	246 000,00			
24	400	Projekt i budowa ujęcia wody w Lesicy (2016-2018)	1 250 300,00	1 181 863,00	1 181 863,00			Urząd Gminy w Piekoszowie (zmnieszo o 24.700.00zł)
		Wydatki majątkowe	1 250 300,00	1 181 863,00	1 181 863,00			
25	900	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piekoszowie. 2008-2018.	277 198,00	38 622,00	38 622,00			Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatki majątkowe	277 198,00	38 622,00	38 622,00			
26	600	Usunięcie kolizji sieci telefonicznej na działce stanowiącej drogę gminną dz. 878/53	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
27	600	Przebudowa drogi do świetlicy w miejscowości Wincentów(dotyczy opracowania dokumentacji projektowej).	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
28	600	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie. 2017-2018.	24 600,00	24 600,00	24 600,00			Urząd Gminy w Piekoszowie (było 20.000.00zł)
		Wydatki majątkowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00			
29	600	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Przebudowa drogi Gałęzice - Borki. 2017-2018	12 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatki majątkowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00			
30	600	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej 2838T Skalka-Gałęzice. 2017-2018.	27 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy w Piekoszowie
		Wydatki majątkowe	27 000,00	25 000,00	25 000,00			
31	600	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej dz. 88 obr. Łaziska 2016-2018	59 840,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy w Piekoszowie

43	600	Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojew. Nr 761 i 786 (2016-2018)	92 490,00	8 610,00	8 610,00							Urząd Gminy w Piekoszowie
	60016	Wydaki majątkowe	92 490,00	8 610,00	8 610,00							
		Razem przedsięwzięcia majątkowe pozostałe	3 456 099,00	2 795 585,00	2 795 585,00			0,00			0,00	
		Ogółem przedsięwzięcia majątkowe	21 498 901,93	11 226 038,62	4 695 905,92			679 811,00			5 850 321,70	
		Suma wszystkich przedsięwzięć	25 058 781,88	12 434 559,65	5 817 036,95			719 011,00			5 898 511,70	



Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszków na 2018 rok

z dnia 14 maja 2018r.

Wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) Wojewoda Świętokrzyski poinformował Gminę Piekoszków w piśmie Znak: IR.IV.805.52.2018 o fakcie, iż zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 02835T Zajączków przez wieś gmina Piekoszków” znajduje się na przygotowanej liście zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 z kwotą dofinansowania 576.413,67zł.

Zadanie powyższe ujęto w **Załączniku Nr 3 – „Inwestycje roczne pod poz. 21”**, gdzie wartość zadania 1.326.413,67zł:

- w tym środki własne gminy 750.000,00zł,
- dofinansowanie 576.413,67zł.

2) Ponadto dla roku 2018 następuje zmiana w dwóch zadaniach inwestycyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego:

- dot. „Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach na terenie Gminy Piekoszków w ramach działania 6,3...”
- dot. „Zwiększenia efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w ramach działania 6,2...”

Zmiany przedstawiono w poniżej tabeli:

Było/ Jest	Nakłady	Rok budżetowy 2018	Dochody własne	Dofinansowanie środkami wymienionymi a art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin.pub.
<i>„Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach na terenie Gminy Piekoszków w ramach działania 6,3...”</i>				
Było:	2.611.186,00	311.186,00	46.736,00	264.450,00
Jest:	1.705.303,53	60.000,00	9.000,00	51.000,00
Różnica	-905.882,47	-251.186,00	-37.736,00	-213.450,00
<i>„Zwiększenia efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w ramach działania 6,2...”</i>				

Było:	4.200.000,00	4.005.407,48	1.381.319,78	2.624.087,70
Jest:	4.200.000,00	4.123.366,86	729.279,16	3.394.087,70
Różnica	-	+117.959,38	-652.040,62	+770.000,00

Powyższe zostało zaprezentowane w Załączniku Nr 1 – „Plan dochodów”, gdzie dokonano zmian wartości dofinansowania,

oraz w Załączniku Nr 2 – „Plan wydatków”,

a także w Załączniku Nr 4- „**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r.**” – poz. 18, poz. 20.

Dla zadania inwestycyjnego „*Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach na terenie Gminy Piekoszów w ramach działania 6,3...*” zmiany dokonano również w *Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięcia w latach 2019-2020.* – poz. 1.1.2.6

3) dz. 851 r. 85121 § 2460 – zwiększa się dochody o kwotę 39.200,00zł (Załącznik Nr 1):

- Dnia 27 kwietnia 2018r. została podpisana Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program zdrowotny Gminy Piekoszów” – Grypa – lepiej zapobiegać niż leczyć w roku 2018 - kwota dofinansowania wynosi 3.800,00zł, co stanowi 28,68% środków przewidzianych na realizację Programu.

W budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki na wydatki na w/w program w wysokości 100% środków własnych gminy, tj. w kwocie na rok 2018 – 13.250,00zł. Wprowadzając dofinansowanie można środki własne na w/w cel zagospodarować na potrzeby zmian budżetu wskazane w przedstawianej Uchwale (13.250,00zł x 28,68% = 3.800,00zł),

- Dnia 27 kwietnia 2018r. została podpisana Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych dzieci z Gminy Piekoszów przeciwko meningokokom na lata 2017 – 2019 – Stop meningokokom w roku 2018” - kwota dofinansowania wynosi 35.400,00zł, co stanowi 28,98% środków przewidzianych na realizację Programu.

W budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki na wydatki w wysokości 100% środków własnych gminy, tj. w kwocie na 2018 rok – 123.170,00zł. Wprowadzając dofinansowanie można środki własne zmniejszyć i przeznaczyć kwotę 35.400,00zł na potrzeby zmian budżetu wskazane w prezentowanej uchwale.

Powyższe zmiany zaprezentowano w Załączniku Nr 4- „**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r.**” – poz. 12, poz. 13.

4) Ponadto dokonano zmian w wydatkach bieżących na remont urąg, dokonując zwiększenia wydatków w dz. 600 r. 60016 § 4270 o kwotę 110.000,00zł.

5) Dokonano również zmniejszenia wydatków w dz. 750 r. 75085 § 4010 o kwotę 68.523,38zł – w wyniku odejścia pracownika z zakładu pracy, a na jej miejsce nie zostanie zatrudniona nowa osoba.

6) W wyniku podpisania umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Gałęzie z płatnością na 2019r., co ukazuje Załącznik „Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej - poz. 1.3.1.18 - środki zaplanowane na 2018r. można zmniejszyć o 20.000,00zł , pozostawiając wartość planowanych wydatków na 2018r. w dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 na poziomie 79.960,00zł, (tj. na ok. 300 decyzji o warunkach zabudowy).

Zmiany w załącznikach:

Nr 3 - „Zadanie inwestycyjne roczne w 2018” – dodano poz. 21,

Nr 4 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r.”- zmiany dot. poz. 12, 13, 18, 20.

zaznaczono kolorem czerwonym.

WOJCI GMINY
mgr Zbigniew Piątek

