P r o j e k t

Uchwała Nr ……. /2019

Rady Gminy Piekoszów

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 216 ust. 2 pkt 5, 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 i art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z poźn.zm.) oraz art. 13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1523) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę **4.843.676,47zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę **3.468.775,43zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Zmienia się zapis § 3 Uchwały Nr III/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2019r., który otrzymuje brzmienie:

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 300.004,00zł z przeznaczeniem na spłatę:

- rat pożyczek i wykup papierów wartościowych w kwocie 300.004,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 20.227.000,00zł z przeznaczeniem na rozchody.

3. Rozchody w kwocie 20.527.004,00zł z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczek i kredytów - 13.777.004,00zł,

- wykup papierów wartościowych 6.750.000,00zł.

4. Przychody i rozchody zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

§4. Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§6. Dotacje celowe w 2019r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Sporządziła:
M.Smolarczyk-Korba
23.04.2019r.
Sprawdził:
M.Smolarczyk-Korba
23.04.2019r.
Akceptacja prawna:
M. Merta – adwokat
23.04.2019r.
Zatwierdził:
Z. Piątek – Wójt
23.04.2019r.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu

Gminy Piekoszów na 2019 rok z dnia 30 kwietnia 2019r.

Załącznik Nr 1 – DOCHODY:

Planowane zmniejszenia dochodów:

1. dz. 700 rozdz. 70005 § 6257 – zaplanowano do realizacji zadanie pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (…)" – w uchwale dokonuje się zmniejszenia środków z Unii Europejskiej o kwotę 2.593.993,67zł. Planowana była termomodernizacja dziewięciu budynków, jednak w 2019r. będzie realizowana termomodernizacja jednego budynku, tj. GOPS Piekoszów. Pozostałe budynki to okres realizacji 2020 – 2021;
2. dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – Gmina Piekoszów otrzymała ostateczną kwotę subwencji na 2019 rok. Została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 529.293,00zł. Po zmniejszeniu wynosi ona kwotę 16.861.779,00zł;
3. dz. 801 rozdz. 80101 § 6251 – w 2019 roku nie będzie realizowany projekt "Rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz szkolnej poprzez modernizacje i doposażenie szkoły w Jaworzni" z udziałem środków z UE. Planowane środki z UE wprowadzone do budżetu Gminy stanowiły kwotę 433.381,80zł;
4. dz. 900 rozdz. 90015 § 6257 – przez okres 2018-2019 realizowana była inwestycja z udziałem środków z Unii Europejskiej pod nazwą „ Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne (…)". Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2.000.000,00zł, ponieważ Gmina otrzymała te środki w m-cu grudniu 2019r., po uchwaleniu budżetu gminy.

Planowane zwiększenia dochodów, które wynikają w związku ze sporządzeniem sprawozdania o dochodach za I kwartał 2019r.:

1. dz. 010 rozdz. 01095 § 0950 – 4.471,00zł – dochody z tytułu kar umownych potrąconych wykonawcom;

2. dz. 400 rozdz. 40002 § 0970 – 6.102,00zł – wpłata przez ZUK sp. z o.o.w Piekoszowie za energię elektryczną przy ujęciu wody w Lesicy;

3. dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 – 1.659,00zł – wpływy za trwały zarząd;

4. dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 – 150.000,00zł – plan na 2019r. ustalony został w kwocie 500.000,00zł. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów dochody

w podatku od czynności cywilnoprawnych za I kwartał 2019r. zostały wykonane w wysokości 189.245,12zł;

5. dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 – 200.000,00zł – wykonane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą na 31.03.2019r. – 1.417.767,00zł, natomiast plan oszacowano na poziomie 2.600.000,00zł;

6. dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 – wprowadza się do budżetu gminy dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków w wysokości 200.000,00zł;

7. dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 –zwiększa się udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie 150.000,00zł. Zostały zaplanowane dochody w wysokości 360.000,00zł, natomiast w okresie od początku roku do dnia 31.03.2019r. wykonanie tych dochodów wynosi 137.065,81zł, (co jest zgodne z informacją zamieszczona na stronie Ministerstwa Finansów);

8. dz. 851 rozdz. 85121 § 0940 – 760,00zł – Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie dokonał zwrotu środków po dokonaniu korekty faktury za szczepienia wykonane w 2018r.

Reasumując po dokonanych zmniejszeniach i zwiększeniach suma zmniejszeń dochodów wynosi 4.843.676,47zł.

Załącznik Nr 2 – Planowane zwiększenia wydatków:

1. Z dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.” Projekt i budowa ujęcia wody w Lesicy”;
2. dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 – dokonuje się zwiększenia wydatków na transport lokalny o kwotę 105.630,00zł, od 1 maja 2019r. następuje zmiana stawki dotacji na kwotę 3,80/km;
3. dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – pomoc rzeczowa dla powiatu w kwocie 20.000,00zl na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0485T polegająca na poprawie odwodnienia w m-ci Wincentów”;
4. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 23.000,00zł - służebność przesyłu na czas nieoznaczony – droga gminna Nr 0285T Zajączków przez wieś;
5. dz. 700 rozdz. 70005 – w wyniku zmian w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (…)”. Nie będzie realizowana termomodernizacja dziewięciu budynków w 2019 roku, w związku z tym Gmina nie uzyska dochodów. Zaznacza się, że w 2019 roku zostanie przeprowadzona inwestycja na budynku GOPS w Piekoszowie;

6. .z. 710 rozdz. 71004 § 4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków na planowanie przestrzenne. Środki niezbędne aby dokonać zapłaty za fakturę złożoną w 2019 roku przez Wykonawcę za usługi wykonywane w 2018r.;

7. dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 – zakup programu komputerowego obsługującego ewidencję mienia gminy;

8. w dz. 754 przeznacza się kwotę 8.000,00zł na pomoc dla Policji, a 16.000,00zł na udzielenie dotacji dla jednostek OSP w Piekoszowie na zakup sprzętu bojowego;

9. w dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 - w wyniku otrzymanych pism od dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych dokonano weryfikacji zaplanowanych odpraw dla nauczycieli, co pozwala zmniejszyć zaplanowane wydatki na ten cel o kwotę 300.000,00zł. (w ZPO Jaworznia 33.000,00zł, w ZOPI Micigózd – 42.000,00zł, SP Rykoszyn – 44.000,00zł, SP Zajączków – 129.000,00zł, ZPO Piekoszów – 52.000,00zł);

10. dokonuje się zmniejszenia wydatków w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – łącznie 81.000,00zł (dz. 801 r. 80101 § 4040 – 30.000,00zł, dz. 801 r. 80104 § 4040 – 26.000,00zł, w dz. 801 r. 80150 § 4040 – 25.000,00zł) oraz w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę 197.406,16zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 –nie wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający oraz zmniejszenie dodatku motywacyjnego);

11. dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 120.000,00zl z przeznaczeniem na remont szatni w ZPO w Jaworzni. Zaznacza się, że szkoła ma uzyskać dodatkowo dotację w wysokości 50%;

12. dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na:

- renowację boiska piłkarskiego wraz z montażem nawodnienia przy ZPO w Piekoszowie - koszt 127.248,00zł,

- wykonanie malowania elewacji w SP Łosień – wzrost wydatków o 18.000,00zł;

13. dz. 801 rozdz. 80101 § 6051 i § 6059 dokonuje się zmniejszenia wydatków w ZPO w Jaworzni. Nie będzie realizowany projekt ”Rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz szkolnej poprzez modernizacje i doposażenie szkoły w Jaworzni”;

14. dz. 801 rozdz. 80195 – zwiększa się wydatki związane z realizacją projektu „Nowoczesne technologie w aktywnej szkole” o kwotę 126.576,28zł. Wprowadzone wydatki to wkład własny oraz środki finansowe, które pozostały na koniec 2018r. i weszły w wolne środki;

15. w dz. 852 i dz. 855 dokonuje się przeniesień wydatków na potrzeby jednostki GOPS w Piekoszowie.

16. dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – środki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Piekoszów”.

Reasumując po dokonanych zmniejszeniach i zwiększeniach suma zmniejszeń wydatków wynosi 3.468.775,43zł.

Ponadto dokonano zmian w **Załączniku Nr 3** – „Przychody i rozchody":

Przychody łącznie 20.227.000,00zl:

- zwiększono wolne środki o kwotę 1.374.905,04zł, co daje łącznie sumę 3.700.000,00zł,
- zwiększono przychody o emisje papierów wartościowych o kwotę 16.527.000,00zł,

Rozchody łącznie 20.527.004,00zł

- zwiększono rozchody na spłatę obligacji i spłatę pożyczek i kredytów o kwotę 16.527.004,00zł, co obecnie daje sumę 20.527.0040,00zł.

Dokonano zmian w załącznikach:

- **Załącznik Nr 4** – Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku – zmiany dotyczą pozycji pod lp. Nr 5, 10, 14, 15, 18, 20, 21.
- **Załącznik Nr 5** – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia" – zmiany dokonano w poz. lp. Nr 2, 9, 10, 39, 41.
- **Załącznik Nr 6** – „Dotacje celowe w 2019 roku" – zmiana dotyczy w poz. lp.1.
- **Załącznik Nr 7** – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2019r. - zmiana dotyczy w poz. III.6.