

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu**

**Gminy Piekoszów na 2019 rok z dnia 27 czerwca 2019r.**

**Załącznik Nr 1 – DOCHODY:**

**Planowane zwiększenia dochodów:**

1. dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 – dokonuje się zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 343.000,00zł. Są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane Gminie Piekoszów. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S od początku roku do dnia 31 maja 2019 roku dochody wykonane stanowią kwotę 417.227,21zł, natomiast ustalony dotychczasowy plan to kwota 510.000,00zł;
2. dz. 855 rozdz. 85505 § 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 72.600,00zł. Została podpisana umowa z Wojewodą Świętokrzyskim na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Środki na funkcjonowanie żłobka na 2019r. zostały w całości zabezpieczone środkami własnymi Gminy. Pozyskane środki Gmina w związku z powyższym przeznaczyć na zwiększenie wydatków nie związanych z funkcjonowaniem tej jednostki budżetowej;
3. dz. 900 rozdz. 90019 § 2710 – Gmin otrzymała środki w związku z podpisaną umową z Powiatem Kieleckim na zakup drzew i krzewów miododajnych.

**Pozostałe zwiększenia dochodów, wynikają ze sporządzenia sprawozdań za okres od początku roku do 31 maja 2019r. Wykonanie dochodów jest wyższe niż pierwotnie je zaplanowano. Dochody te wpłynęły już na rachunek budżetu, w związku z powyższym dla ustalenia realistycznej wysokości dochodów dokonuje się ich zwiększenia.**

**Reasumując suma zwiększeń dochodów stanowi 442.331,60zł.**

**Załącznik Nr 2 – WYDATKI:**

**Planowane zwiększenia wydatków:**

1. dz. 400 rozdz. 40002 § 6060 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 400,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.” Projekt i budowa ujęcia wody w Lesicy”;
2. dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków na drogi gminne w kwocie 85.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług, tj.: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 45.000,00zł oraz na mechaniczne koszenie poboczy 40.000,00zł;
3. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o 125.590,00zł, tj:

- 35.000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Łubno na odcinku 900mb oraz 450 mb,
- 50.000,00zł na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m-ci Podzamcze,
- 40.590,00zł na programy funkcjonalno użytkowe na drogi gminne:
  - Piekoszków, ul. Słoneczna – 6.150,00zł,
  - Micigózd, ul. Słoneczna – 7.380,00zł,
  - Piekoszków, ul. Żeromskiego, Witosy – 7.380,00zł,
  - Piekoszków, ul. Hetmańska, Rycerska, Książęca – 8.610,00zł,
  - Piekoszków- Stara Wola – 7.380,00zł,
  - Łaziska- 3.690,00zł;
- 4.** dz. 630 rozdz. 63095 § 6059 – zwiększa się wydatki o 10.000,00zł na przeprowadzenie przetargu na zadania inwestycyjne realizowane w ramach ZIT KOF:
  - a) budowa ciągów rowerowych -5.000,00zł,
  - b) zachowanie bioróżnorodności – 5.000,00zł;
- 5.** dz. 700 rozdz. 70005 § 6059 – zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł – środki własne gminy – na mapę do celów projektowych dla szkoły w Micigózdzie w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (...)”;
- 6.** dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00zł z przeznaczeniem na:
  - zakup nieruchomości działki Nr 27 położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 0003 Janów oraz na sporządzenie aktu notarialnego – 5.000,00zł,
  - zwrot aktualnej wartości pieniężnej dz. 200/3 obręb Łubno w wyniku braku realizacji celu zawartego w Akcie Notarialnym Rep. A 6594/2008 z dnia 21.04.2008r. – 50.000,00zł;
- 7.** dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o 50.000,00zł na przebudowę piętra w budynku Urzędu Gminy – zadanie ujęte w załączniku Nr 5 „Limity ...” pod. lp. 42;
- 8.** dz. 801 rozdz. 80101 § 6060 – dokonuje się zwiększenia wydatków o wartość 31.100,00zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu graficznego i wykonanie zewnętrznego oznakowania budynku w szkołach:
  - a) Szkoła Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łosieniu – 11.100,00zł,
  - b) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie 20.000,00zł.

Środki na powyższe zadania zostały wygosparowane w ramach posiadanych przez szkoły środków finansowych, stąd też w niniejszej uchwale znajdują się zmniejszenia wydatków w § 4210, § 4300.

**9.** dokonano zwiększenia wydatków na wkład własny na realizację projektu „Posiłek w szkole i w domu”:

a) Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Jaworzni – wkład własny 6.250,00zł, przyznane wsparcie finansowe 25.000,00zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 4210),

b) Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe – wkład własny 6.250,00zł, przyznane wsparcie finansowe 25.000,00zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 4210),

c) Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Kochanowskiego w Piekoszowie – wkład własny 20.000,00zł, przyznane wsparcie finansowe 80.000,00zł (dz. 801 rozdz. 80148 § 6060);

**10.** zwiększa się wydatki na dotacje podmiotową dla niepublicznego gimnazjum:

- w dz. 801 rozdz. 80110 § 2540 – 32.479,36zł,

- w dz. 801 rozdz. 80150 § 2540 – 22.089,20zł.

**11.** zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4421 o kwotę 5.441,60zł - na zadanie realizowane w całości ze środków zewnętrznych. Gmina otrzymała 41.124,59zł (80%). Zgodnie z Umową po realizacji zadania i po zatwierdzeniu raportu końcowego Gminie zostaną zwrócone środki. Do zakończenia realizacji zadania należy zabezpieczyć środki własne na projekt „Innowacyjne nauczanie języków obcych” realizowany przez ZPO w Piekoszowie w kwocie 5.441,60zł;

**12.** dz. 855 rozdz. 85505 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Żłobka wraz z rozbudową budynku o tarasy zewnętrzne - 125.888,00zł. Na realizację tej inwestycji Gmina otrzyma dotację w wysokości 572.000,00zł;

**13.** dz. 900 rozdz. 90005 § 6059 – zwiększa się wydatki o kwotę 9.300,00zł. Odbyła się rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej na wniosek firmy, która brała udział w postępowaniu przetargowym na zadanie „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka Nowiny Gminy Piekoszków” Dwie jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do pokrycia w równych częściach kosztów postępowania odwoławczego;

**14.** dz. 900 rozdz. 90019 § 4210 – zwiększa się wydatki o 2.500,00 zł. Gmina otrzymała środki na zakup drzew i krzewów miododajnych;

15. dz. 921 rozdz. 92116 – dokonuje się przeniesienia dotacji w wysokości 75.000,00zł z podmiotowej na dotacje celową dla Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie.

**Reasumując po dokonanych zmniejszeniach i zwiększeniach suma zwiększeń wydatków wynosi 442.331,60zł.**

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

- zwiększono przychody o 9.027.000,00zł jest to wartość nowo emitowanych obligacji celem zaoszczędzenia na kosztach odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,
- zwiększono rozchody o spłatę dotychczasowych kredytów i pożyczki na które są emitowane obligacje w 2019r. - 9.027.000,00zł.

Dokonano zmian w załącznikach:

- **Załącznik Nr 4** – „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku” – zmiany dotyczą pozycji pod lp. Nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 32, 33, 34.
- **Załącznik Nr 5** – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia” – zmiany dokonano w poz. pod. lp. Nr 3, 7, 8, 10, 11, 27, 37, 38, 42, 43.
- **Załącznik Nr 6** – „Dotacje podmiotowe w 2019 roku” – zmiana dotyczy w poz. lp.1, 2, 3, 5.
- **Załącznik Nr 7** – „Dotacje celowe w 2019 roku” –zmiana dotyczy w poz. lp. 2.