

**UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY GMINY PIEKOSZÓW**

z dnia 20 grudnia 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 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) 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, 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, 1000, 1366, 1699) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **488.468,66zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **476.505,00zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.711.885,93zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.711.885,93zł**,

2. Przychody budżetu w wysokości **6.811.885,93zł**, rozchody w wysokości **4.100.000,00zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz dotacji podmiotowych na 2018 rok stanowi Załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/17/2018
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PIEKOSZÓW		
Nr dokumentu		Nr III/17/2018		
Data podjęcia		2018-12-20		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 958,00
	01095		Pozostała działalność	2 958,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 358,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 606,00
	40002		Dostarczanie wody	2 606,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 606,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 879,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 9 121,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 17 121,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	380 525,66
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	416 105,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	416 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 986,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 986,06
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	- 40 565,40
		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	- 40 565,40
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 664 461,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	- 664 461,75

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów

Barbara Progoz
Barbara Progoz

Strona 1

	80195		Pozostała działalność	664 461,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	638 293,12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	26 168,63
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00
855			Rodzina	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00

488 468,66

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków
Barbara Drogosz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/17/2018
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PIEKOSZÓW
Nr dokumentu	Nr III/17/2018
Data podjęcia	2018-12-20
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00
750			Administracja publiczna	83 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 50 000,00
758			Różne rozliczenia	332 375,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	332 375,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	332 375,00
801			Oświata i wychowanie	61 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 733 225,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 58 377,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 019,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11 817,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 218,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 1 699,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 176,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 55 335,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 705,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 188,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 051,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów

Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 513 136,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 52 904,00
	4307	Zakup usług pozostałych	- 13 909,00
	4309	Zakup usług pozostałych	- 1 691,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
80104		Przedszkola	59 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
80110		Gimnazja	- 21 518,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 21 518,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 518,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 518,46
80195		Pozostała działalność	733 225,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 737,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 929,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 079,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 593,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	209,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 884,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 656,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 553,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,65
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	481 134,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 435,73
	4307	Zakup usług pozostałych	15 391,80
	4309	Zakup usług pozostałych	4 457,98
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 919,43
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,78
852		Pomoc społeczna	18 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,50
Razem:			476 505,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/17/2018
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 811 885,93
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 723 849,59
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	88 036,34
Rozchody ogółem:			4 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 600 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków

Barbara Drogosz

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/20/2018
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2018 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: Kredyty i pożyczki i 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
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 Piekoszków

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

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 Cielętnik - 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	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 400 r. 40002 paragraf 6050				239 096,00	239 096,00	-	-	-	-	x
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jeżynów-Lasek .II etap.	167 200,00	167 200,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
7	900	90001	Aktualizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów.	49 700,00	49 700,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów (było 25.000,00zł, zwiększenie o kwotę 24.700,00zł)

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

8	926	92601	Projekt budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie.	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów (zadanie do realizacji w 2019r.)
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	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
10	750	75023	Wykonanie projektu, zakup i montaż agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy.	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
11	801	80101	Zakup i montaż kotary grodzącej wraz z napędem elektrycznym w sali gimnastycznej.	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	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
13	801	80101	Projekt rozbudowy placu zabaw przy ZOPI W Micigoździe	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	ZOPI w Micigoździe
14	801	80101	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na działce Nr 286 przy Szkole w Rykoszynie	-	-	-	-	-	-	SP w Rykoszynie

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz

15	852	85219	Zakup monitoringu na plac wokół budynku GOPS w Piekoszowie	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	GOPS w Piekoszowie
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaworznia	12 403,00	12 403,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
17	700	70005	Rozliczenie wierzytelności z tyt. poniesionych z własnych środków Inwestora w związku z wykonaniem zadania na działkach stanowiących własność gminy dz. Nr 1578/343, 1578/347 - uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.	543 200,00	543 200,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów (Inwestycja polegała na budowie/przebudowie infrastruktury podziemnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 786)
18	630	63095	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby programu funkcjonalno-użytkowego - budowa ciągów rowerowych.	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Piekoszów
19	852	85295	Adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 Edycja 2018 - Moduł I "Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Klubu Senior+"	60 000,00	2 000,00	-	-	48 000,00	-	GOPS w Piekoszowie

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz

20	754	75412	Zakup konteneru 3-elementowego na potrzeby OSP w Łosienku	27 552,00	27 552,00	-	-	-	-	UG Piekoszków (zwiększono o 5.552,00zł)
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 02835T Zajęczków 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	1 383 813,67	807 400,00	-	-	576 413,67	-	UG Piekoszków
22	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Żeromskiego, Witosa, Reja na Os. 40-Lecia w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	UG Piekoszków (zadanie z niewyk.wyd atków niewygasających)
23	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika wzdłuż ul. Jana Pawła II w m-ci Rykoszyn	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	UG Piekoszków (zadanie z niewyk.wyd atków niewygasających)
24	700	70005	Ogrodzenie działek Nr 1578/344, 1578/351, 1578/382 przy budynku Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	UG Piekoszków (była wartość 20.000,00zł)
25	855	85505	Projekt adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Czarnowskiej 54 w Piekoszowie na potrzeby Żłobka Gminnego	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	UG Piekoszków

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków
Barbara Drogosz

26	855	85505	Projekt adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Czarnowskiej 54 w Piekoszowie na potrzeby Żłobka Gminnego	38 000,00	38 000,00						Żłobek Gminny
27	801	80148	Zakup szatkownicy Rg-200 230V z tarczami: tarcza plastry - 1szt, tarcza do wiórków 2szt.	11 100,00	11 100,00	-	-	-	-		ZPO Piekoszów
28	921	92195	Zakup doposażenia dla Zespołu Pieśni i Tańca "Wierna Rzeka" (instrumenty muzyczne, stroje)	10 001,00	2 876,00	-	-	7 125,00	-		UG Piekoszów
29	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Brynica	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-		UG Piekoszów
30	700	70005	Zakup nieruchomości oznaczonych numerami działek 934/1, 935/1, 936/1, 937/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Lesica	11 300,00	11 300,00	-	-	-	-		UG Piekoszów
31	750	75023	Przebudowa pierwszego pietra Urzędu Gminy wraz z przebudową klatki schodowej	83 730,00	83 730,00	-	-	-	-		UG Piekoszów
Razem				2 809 595,67	2 178 057,00	-	-	631 538,67	-		x

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz
Barbara Drogosz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/17/2018
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe w 2018r.				
Lp.	Dział	Rozdział / paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116 / 2480	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	1 343 160,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80104 / 2540	<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (zwiększamy o 28.000,00zł)</i>	1 536 277,20
2	801	80110 / 2540	<i>Fundacja Rozwoju dla Przyszłości Brynica 144 A (dokonuje się przeniesienia wydatków do dz. 801 r.80150 § 2540)</i>	180 338,52
3	801	80150/ 2540	<i>Fundacja Rozwoju dla Przyszłości Brynica 144 A</i>	21 518,46
4	801	80149 /2540	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	10 000,00
Ogółem:				3 069 775,72

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszków
Barbara Drogosz

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu

Gminy Piekoszów na 2018 rok z dnia 20 grudnia 2018r.

Załącznik Nr 1 – Planowane zwiększenia dochodów:

1.dz. 010 rozdz. 01095 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 2.358,00zł z tytułu wpłat za rozgraniczenie działek,

2.dz. 010 rozdz. 01095 § 0950 – zwiększa się dochody o kwotę 600,00zł z tytułu potrącenia kar za usługi geodezyjne,

3.dz. 400 rozdz. 40002 § 0950 - dokonuje się zwiększenia o wartość 2.606,00zł. Dochody pochodzą z tytułu naliczania kar dla wykonawcy inwestycji pod nazwą „Budowa ujęcia wody w Lesicy”,

4.dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 – zwiększa się dochody z tytułu najmu o wartość 7.000,00zł. Plan na 2018 rok wynosi 45.000,00zł, dochody wykonane na 30.11.2018r. – 51.463,01zł,

5.dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00zł . Są to dochody uzyskane przez gminę z urzędów skarbowych. Plan na 2018 rok wynosi 20.000,00zł, dochody wykonane na 30.11.2018r. – 23.911,01zł,

6.dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 – zwiększamy dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 70.000,00zł. Są to również dochody przekazywane przez urzędy skarbowe. Plan na 2018 rok wynosi 702.908,00zł, dochody wykonane na 30.11.2018r. – 770.131,79zł,

7.dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 - dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu opłaty skarbowej o wartość 8.000,00zł. Plan na 2018r. wynosi 33.995,00zł, natomiast wykonanie na 30.11.2018r. stanowi kwotę 41.724,50zł,

8.dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 – zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych pobieranych przez urzędy skarbowe o kwotę 10.000,00zł. Planowane dochody to kwota 470.000,00zł, natomiast wykonanie na 30.11.2018r. wynosi 481.650,00zł,

9.dz. 852 rozdz. 85219 § 2700 – GOPS otrzymał środki z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników w wysokości 18.000,00zł,

10.w dz. 801 dokonuje się przeniesienia dochodów z rozdz. 80101 rozdz. 80195. Są to środki realizację projektu „Nowoczesne technologie w aktywnej szkole” Projekt był zaplanowany w rozdz. 80101, natomiast środki wpłynęły na rachunek budżetu z naznaczeniem klasyfikacji 80195,

11.dz. 852 rozdz. 85202 § 2360 – są to dochody z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. Plan na 2018r. wynosi 12.000,00zł, natomiast wykonanie na 30.11.2018r. stanowi kwotę 14.173,26zł,

Planowane zmniejszenia dochodów:

1.zmniejsza się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 17.121,00zł. Plan na 2018r. wynosi 2.700.000,00zł, natomiast wykonanie na 30.11.2018r. stanowi kwotę 2.682.879,00zł,

2.zmniejsza się dochody w dz. 758 rozdz. 75863 § 6257 – o kwotę 40.465,40zł. Dochody w tej wysokości wpłynęły na rachunek Gminy Piekoszów i zostały ujęte w dz. 700 rozdz. 70005 § 6257.

Suma zwiększeń planowanych dochodów na 2018 rok wynosi wartość 72.363,66zł.

Załącznik Nr 2 – Planowane zwiększenia wydatków:

1.dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 – zwiększa się wydatki o wartość 20.000,00zł – na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ,

2.dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 11.300,00zł na zakup nieruchomości

oznaczonych numerami działek 934/1, 935/1, 936/1, 937/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Lesica,

3.dz. 754 rozdz. 75412 dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 3.000,00zł pomiędzy zakupem materiałów a wydatkami na zakup inwestycyjny dla OSP Brynica (zakup pompy),

4.dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – zmniejsza się odsetki od kredytów, pożyczek i emisji obligacji o kwotę 50.000,00zł,

5.dz. 801- dokonuje się przeniesień zaplanowanych wydatków z rozdz. 80101 na projekt „Nowoczesne technologie w aktywnej szkole” do rozdziału 80195. Projekt zaplanowano w dz. 80101. Środki finansowe wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Piekoszów z naznaczeniem klasyfikacji 80195,

6.dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28.000,00zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli,

7.dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 i w dz. 801 rozdz. 80103 § 4300 – zwiększa się wydatki łącznie o 33.100,00zł. Gmina Piekoszów dokonuje zapłaty do Urzędu Miasta Kielce za przedszkolaków z naszej gminy uczęszczających do ich przedszkoli. Do chwili obecnej w dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 zaplanowane były wydatki w kwocie 117.450,00zł,

8.w dz. 852 rozdz. 85219 – GOPS otrzymał środki z Ministerstwa Finansów na nagrody specjalne dla wszystkich pracowników w wysokości 18.000,00zł.

Suma zwiększeń planowanych wydatków wynosi 60.400,00zł.

Ponadto dokonano zmian w załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu.

Zmiana dotyczy zmniejszenia przychodów o kwotę 11.963,66zł.

Dokonano zmian:

- **Załącznik Nr 4** – Zadania inwestycyjne roczne w 2018r. – zmiana dotyczy zakupu pompy przez OSP w Brynicy – poz.. 29. Ponadto w załączniku umieszczono nowe zadanie inwestycyjne „zakup nieruchomości oznaczonych numerami działek 934/1, 935/1, 936/1, 937/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Lesica” –poz.30 ,

- **Załącznik Nr 5** – „Dotacje podmiotowe w 2018r.” – poz. II, 1,2,3. Dokonuje się zwiększenia dotacji o 28.000,00zł dla niepublicznych przedszkoli. Ponadto w niepublicznym gimnazjum są dzieci z orzeczeniami niepełnosprawności, a wydatki na ten cel winny być umieszczane w dz. 801 rozdz. 80150 § 2540 – dokonuje się przeniesienia wydatków - z: 801 rozdz. 80110 § 2540 do dz. 801 rozdz. 80150 § 2540 w kwocie 21.518,46zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Piekoszów


Barbara Dłogosz