

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia maja 2020r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2020 rok

Załącznik Nr 1 – DOCHODY:

Planowane zmniejszenia dochodów:

1. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6350 – zmniejsza się dochody majątkowe o wartość 3.857.050,00zł,
2. Dz. 600 rozdz. 60016 § 2170 – zmniejsza się dochody o kwotę 147.667,00zł.

Powyższe dochody wymienione w pkt. 1 oraz w pkt. 2 zostały zaplanowane na 2020 rok, jednak w dniu 31 grudnia 2019 roku Gmina Piekoszów otrzymała środki na zadania inwestycyjne oraz na remont drogi w m-ci Micigózd. Zadania będą realizowane w 2020 roku. Są to środki finansowe na następujące drogi:

- remont drogi gminnej DG 363007 w m-ci Micigózd – 855.171,00zł,
- przebudowa ul. Żeromskiego, Witosa w Piekoszowie – 12.000,00zł,
- przebudowa ul. Hetmańska, Rycerska, Książęca w Piekoszowie- 12.000,00zł,
- droga Gałęzice –Skałka – 134.716,00zł,
- droga gminna łącząca drogi wojewódzkie 761 i 786 – 3.524.157,00zł.

Powyższe środki miały wpływ na wykonanie 2019 roku, w 2020 roku należy z planowanych dochodów znieść dochody opisane w pkt. 1 i w pkt. 2.

W 2020 r. Gmina otrzyma dotacje na następujące drogi:

- na przebudowę ulic Hetmańska, Rycerska w m-ci Piekoszów - 78.000,00zł ,
- na rozbudowę drogi Łaziska – 69.666,00zł,
- na przebudowę ulic Żeromskiego, Witosa w m-ci Piekoszów – 48.000,00zł

Łączne dochody majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 § 6350 wynosić będą 195.666,00zł.

Powyższe obrazuje Załącznik Nr 4 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku”.

3. Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 - zmniejsza się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 4.416,00zł. Zmniejszenie dochodów wynika z pisma Ministra Finansów Znak: Nr ST3.4750.1.2020. Obecnie po zmniejszeniu Gmina Piekoszów na 2020 rok ma zaplanowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12.905.106,00zł.
4. Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o 99.527,00zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Znak: Nr ST3.4750.1.2020. Obecnie

subwencja oświatowa subwencji ogólnej na 2020 rok po zmniejszeniu stanowi kwotę 18.277.961,00zł.

5. Dz. 855 rozdz. 85505 § 2051 oraz § 6251 – zwiększa się dochody o kwotę 562.358,01zł. Gmina Piekoszów przystąpiła do realizacji projektu pn. „Bezpieczne dzieci – szczęśliwi rodzice”. Okres realizacji projektu: 2020 – 2021. Całkowite planowane wydatki projektu to 1.150.624,73zł,

w tym:

- 2020 rok – 679.173,00 zł (środki z UE – 562.358,01zł, wkład własny gminy 116.814,99zł),
- 2021 rok – 471.451,73 (środki z UE – 388.013,93zł, wkład własny 83.437,80zł).

6. Dz. 900 rozdz. 90019 § 2710 – Gmina Piekoszów otrzymała 2.500,00zł z Powiatu Kieleckiego na zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie Gminy Piekoszów.

7. Pozostałe zmiany wielkości dochodów:

- dz. 010 – 8.023,00zł,
- dz. 400 – 18.725,00zł,
- dz. 600 – 51.268,79zł (§ 0940, § 0950),
- dz. 700 – 853,60 zł,
- dz. 710 – 160,00zł,

wynikają z rzeczywistego wpływu tych środków na rachunek bankowy Gminy. Potwierdzają to sprawozdania za okres od początku roku do 30 kwietnia 2020r. powyższe dochody zostały wykonane.

Reasumując suma zwiększeń dochodów stanowi kwotę 3.464.771,60zł.

Załącznik Nr 2 – WYDATKI:

Planowane zmiany w planie wydatków:

1. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się wydatki o 931.554,00zł. Zmiany wynikają z niżej przedstawionych pozycji:
- zmniejsza się wydatki o 991.220,00zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 w m-ci Piekoszów”. Został podpisany Aneks i Gmina otrzymała z budżetu Wojewody środki w wysokości 2.668.780,00zł, (pierwotnie była to kwota 3.660.000,00zł),
 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 15.000,00zł na inwestycje - przebudowa ulic Hetmańska, Rycerska i Książęca w m-ci Piekoszów,

- zmniejsza się wydatki na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej w m-ci Łaziska” o kwotę 29.334,00zł,
 - zmniejsza się wydatki o 18.000,00zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulic Żeromskiego, Witosa w m-ci Piekoszów”,
 - zwiększa się wydatki na dokumentację projektową „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m-ci Piekoszów, ul. Reja” – 80.000,00zł,
 - zwiększa się wydatki o 36.000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Micigózd - Kamionki o długości 820 mb na dz. 253/2 i 191 obręb 0011 Micigózd,
 - zwiększa się wydatki o 6.000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 766/51 i 766/28 na odcinku 155 mb w m-ci Piekoszów.
2. Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – zwiększa się wydatki o 10.000,00zł na remont drogi gminnej Nr DG363007T w m-ci Micigózd.
 3. Dz. 600 rozdz. 60016 § 2950 – Gmina dokonała zwrotu środków w wysokości 707.504,00zł do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego z zadania pn. „Remont drogi gminnej DG363007T w m-ci Micigózd”. Gmina Piekoszów w dniu 31.12.2019r. uzyskała środki w wysokości 855.171,00zł. Na rachunku bankowym Gminy pozostaje kwota 147.667,00zł.
 4. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6690 - Gmina dokonała zwrotu środków w wysokości 855.377,00zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 w m-ci Piekoszów”. Dnia 31.12.2019 roku Gmina otrzymała na to zadanie dotacje w wysokości 3.524.157,00zł.
 5. Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków o 50.000,00zł na dokumentację techniczną na zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej w budynkach szkolnych – ZPO Piekoszów, SP Zajęczków.
 6. Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00zł z przeznaczeniem na zakup działek 593/3 i 593/5 w obrębie ewidencyjnym 0004 Jaworznia.
 7. Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 – zwiększa się wydatki na remont oświetlenia w około budynku Urzędu Gminy w Piekoszowie o kwotę 50.000,00zł.
 8. Dz. 754 rozdz. 75404 § 2300 dokonuje się przeniesienia kwoty 10.00,00zł do dz. 754 rozdz. 75413 § 6170 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
 9. Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – zmniejsza się wynagrodzenia w oświacie o kwotę 99.527,00zł.

10. Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060 – zwiększa się wydatki o 13.000,00zł na zakup kosiarki wraz z przyczepą na potrzeby użytkowania boiska sportowego przy ZPO Piekoszów.
11. Dz. 855 rozdz. 85505 § 6051 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 83.497,75zł na zakup i montaż placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz zakup i montaż ławostołu z zadaszeniem w ramach projektu „Bezpieczne dzieci – szczęśliwi rodzice”.
12. Pozostałe zmiany w dz. 855 dotyczą wydatków bieżących w związku z realizacją projektu „Bezpieczne dzieci – szczęśliwi rodzice”. Wydatki w tym projekcie jako wkład własny to kwota 116.814,99zł, wydatki w ramach planowanych do otrzymania środków z UE – 478.860,26zł. Ponadto w dz. 855 dokonuje się zmniejszenia wydatków o 408.791,24zł, ponieważ środki finansowe były w planie finansowym jednostki budżetowej Żłobek Gminny zabezpieczone.
13. Dz. 900 rozdz. 90015§ 4300 – zwiększa się wydatki o 10.000,00zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonej skrzynki przyłączeniowej oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego w Piekoszowie.

Po dokonanych zmianach suma zwiększeń wydatków wynosi 947.181,76zł.

Dokonano zmian w załącznikach:

- **Załącznik Nr 3 – „Przychody i rozchody”** – zwiększa się przychody, tj. wolne środki o kwotę 4.411.953,36zł. Dotyczy to środków finansowych, które otrzymała Gmina Piekoszów w dniu 31.12.2019r. na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, o których mowa powyżej.

- **Załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.”** – zmiana poz. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 17.
Suma zadań inwestycyjnych rocznych wynosi 1.528.877,00zł.

- **Załącznik Nr 5 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku”** – zmiany dokonano w poz. pod. lp. Nr 9, 13, 37, 52, 58, 60, 61, 65.
Suma przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji na 2020 rok wynosi 14.122.392,34zł.

- **Załącznik Nr 6 – Dotacje celowe w 2020 roku** – dokonano zmiany w dz. 754 rozdz. 75413 § 6170 – wprowadzając kwotę 10.000,00zł.
Suma dotacji celowych na zadania inwestycyjne w 2020 roku wynosi 242.730,00zł.