

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2020r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2020 rok

Załącznik Nr 1 – DOCHODY:

Planowane zwiększenia dochodów:

1. Dz. 400 rozdz. 40002 § 0940 – planuje się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego - 200.000,00zł.
2. Dz. 400 rozdz. 40002 § 0970 – ZUK w Piekoszowie sp. z o.o. dokona zwrotu podatku za ujęcie wody w Lesicy w kwocie 250.644,57zł (po dokonaniu aportu).
3. Dz. 600 rozdz. 60004 § 2170 - 343.296,00zł - Gmina otrzyma środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
4. Dz. 750 rozdz. 75077 § 2057 oraz § 2059 – zwiększa się dochody o 69.984,00zł. Są to środki finansowe na zakup laptopów dla uczniów.
5. Dz. 801 rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80149 – zwiększa się łącznie dochody w tych rozdziałach o 82.860,00zł w związku z otrzymaniem dotacji na wychowanie przedszkolne.
6. Dz. 855 rozdz. 85505 § 2030 – dotacja Maluch +2020 – 108.060,00zł - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
7. Dz. 900 rozdz. 90001 § 0940 - planuje się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego - 60.000,00zł.
8. Dz. 900 rozdz. 90001 § 0970 - ZUK w Piekoszowie sp. z o.o. dokona zwrotu podatku za kanalizację Janów Dolny, Piekoszów ul. Wolności – 109.309,80zł.

Reasumując suma zwiększeń dochodów stanowi kwotę 1.224.154,37zł.

Załącznik Nr 2 – WYDATKI:

Planowane zmiany w planie wydatków:

1. Dz. 400 rozdz. 40002 § 4530 zwiększa się wydatki o 250.644,57zł na zapłatę podatku VAT od aportu do ZUK Piekoszów sp. z o.o. – ujęcie wody w Lesicy.
2. Dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 – zwiększa się dotację do lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 32.504,00zł.
3. Dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 400.512,00zł na zakup usług z przeznaczeniem na wkład własny do dofinansowania w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (środki z Funduszu 343.296,00zł, wkład własny 57.216,00zł).

- 4.** Dz. 600 rozdz.60016 § 4270:
- zwiększa się wydatki na remont przepustów w ciągu dróg gminnych wewnętrznych zlokalizowanych w m-ciach Łosienek i Jeżynów – 7.500,00zł,
 - zwiększa się wydatki o 5.100,00zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej DG 363007T w m-ci Micigózd.
- Razem dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – 12.600,00zł.
- 5.** Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – zwiększa się wydatki na wykonanie usług na drogach gminnych o 50.000,00zł.
- 6.** Dz. 600 rozdz. 600016 § 6050 – zwiększa się wydatki na inwestycje o 65.000,00zł z przeznaczeniem na:
- roboty budowlane polegające na utwardzeniu powierzchni kostką betonową w m-ciach: Zajączków, Gałęzice, Bławatków. – 50.000,00zł,
 - aktualizację dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej na dz. 522 w m-ci Jaworznia – 15.000,00zł.
- 7.** Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 – zmniejsza się wydatki o 50.000,00zł – z zaznaczeniem, że przeznacza się je na:
- dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – SP Zajączków – 13.500,00zł – na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej w budynku szkoły,
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – ZPO Piekoszów – 25.000,00zł - na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej w budynku szkoły.
- 8.** Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 – zwiększa się wydatki o 8.150,00zł z przeznaczeniem na zapłatę za dostęp do aktów prawnych LEGALIS.
- 9.** Dz. 750 rozdz. 75077 – zwiększa się wydatki o 69.984,00zł z przeznaczeniem na laptopy dla uczniów.
- 10.** Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050:
- wykonanie liter podświetlanych na budynku szkoły w Brynicy – 20.000,00zł,
 - wykonanie monitoringu w SP Rykoszyn niezbędnego przy realizacji termomodernizacji budynku szkoły w ramach ZIT – 25.000,00zł,
 - montaż wewnętrznej sieci internetowej niezbędnej do prowadzenia dziennika elektronicznego – 15.000,00zł.
- I jak wyżej już wskazano przeznacza się je do :
- dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – SP Zajączków – 13.500,00zł – na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej w budynku szkoły,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – ZPO Piekoszów – 25.000,00zł - na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej w budynku szkoły

Razem dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – 98.500,00zł.

11. Dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 , dz. 80104 § 4010 , dz. 80149 § 4010 – zwiększenia wydatków na wynagrodzenia związane są z wielkością otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne, która wynosi 82.860,00zł.

12. Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 – kwotę 10.000,00zł przeznacza się na zakup tablicy multimedialnej z projektorem do przedszkola w ZPO Piekoszów.

13. Dz. 801 rozdz. 80195 § 3240 – zwiększa się wydatki na stypendia dla uczniów (dla absolwentów szkół) 15.000,00zł.

14. Dz. 801 rozdz. 80195 § 4240 - zmniejsza się wydatki o 59.286,00zł.

15. Dz. 851 rozdz. 85154 – zwiększa się wydatki o 81.469,78zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§ 4210 – 40.000,00zł, § 4300 – 41.469,78zł) Są to niewykorzystane środki z 2019 roku.

16. Dz. 852 rozdz. 85203 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o 30.000,00zł z przeznaczeniem na utwardzenie kostka brukową placu wokół Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie.

17. Dz. 900 rozdz. 90002 § 4530 – zwiększa się wydatki o 109.309,80zł na zapłatę podatku VAT od aportu do ZUK Piekoszów sp. z o.o. – kanalizacja Janów Dolny oraz ul. Wolności w Piekoszowie.

18. Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów (Piekoszów, Łosień, Lasek) – 60.000,00zł.

19. Dz. 926 rozdz. 92695 § 4270 – remont placów zabaw – 38.376,00zł.

Po dokonanych zmianach suma zwiększeń wydatków wynosi 1.305.624,15zł.

Dokonano zmian w załącznikach:

- **Załącznik Nr 3 – „Przychody i rozchody”** – zwiększa się przychody, tj. z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 81.469,78zł (przeciwdziałanie

alkoholizmowi i wychowanie w trzeźwości - plan w 2019r. – 239.135,60zł, wykonanie w 2019r. – 157.665,82zł)

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze pkt. szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ustawy – 393.430,33zł,

Środki te są zaplanowane w budżecie po stronie wydatków.

Są to:

- SP Łosień – 1 projekt – 22.534,98zł
 - ZPO Jaworznia – 2 projekty – 118.570,50zł + 33.029,02zł = 151.599,52zł
 - ZPO Piekoszów – 4 projekty – 178.342,93zł + 31.605,82zł + 219,01zł + 9.128,07zł = 219.295,83zł.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6.997.031,49zł.

- **Załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.”** – zmiana poz. 7, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28.

Suma zadań inwestycyjnych rocznych wynosi 1.727.377,00zł.

- **Załącznik Nr 5 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku”** – zmiany dokonano w poz. pod. lp. Nr 28, 37, 52, 53, 64, 67.

Suma przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji na 2020 rok wynosi 14.137.392,34zł.

- **Załącznik Nr 6 – Dotacje celowe w 2020 roku** – dokonano zmiany w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 – zwiększając kwotę dotacji o 32.504,00zł.

Suma dotacji celowych na zadania inwestycyjne w 2020 roku wynosi 242.730,00zł.