

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

Załącznik Nr 1 – DOCHODY:

Planowane zwiększenia dochodów:

1. Dz. 010 rozdz. 01095 – zwiększa się dochody w § 0750 – 3,98zł, § 0920 – 64,00zł, § 0950 – 154,00zł, § 0970 łącznie o 5.121,98zł. Uzyskano większe wpływy dochodów niż zaplanowano, a są to: czynsz zapłacony przez Koło Łowieckie, odsetki za rozgraniczenie działek, kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy, wpłaty za rozgraniczenie działek.
2. Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 – zwiększa się dochody o 500,00zł. Są to kary umowne potrącone wykonawcy za niedotrzymanie terminu umowy.
3. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 – zwiększa się dochody o kwotę 2.032.740,00zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki wpłynęły na rachunek Gminy w dniu 02.09.2020r.
4. Dz. 700 rozdz. 70005 – zwiększa się dochody w § 0750 - 7.400,00zł, w § 0870 – 75,00zł, w § 0920 – 114,00zł, tj. łącznie o 7.589,00zł. Są to dochody z tytułu wpłat za czynsze, zamianę działki, odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze.
5. Dz. 710 rozdz. 71004 § 0970 – zwiększa się dochody o 15.270,00zł. Są to wpływ za opłaty planistyczne.
6. Dz. 750 rozdz.75023 § 0940 – zwiększa się dochody o 11.750,00zł . Wynika to ze zwrotów za postanowienia w sprawie zaległości podatkowych podatników za akta przesłane do Komornika.
7. Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 – 4.793,56zł oraz w dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – 9.500,00zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych.
8. Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 9.645,00zł. Zmiana wynika z otrzymanych już dochodów na rachunek gminy,
9. Dz. 756 rozdz. 75618 – zwiększa się dochody w § 0640 o kwotę 7.215,00zł oraz § 0910 – 201,00zł – łącznie o 7.416,00zł. Są to osiągnięte już dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat.
10. Ponadto osiągnięto dochody w dz. 801 rozdz. 80104 w: § 0920 – 782,00zł, w § 0940 – 502,00zł. Są to zwroty dotacji od niepublicznych przedszkoli wraz z naliczonymi odsetkami.
11. Dz. 900 rozdz. 90005 § 0940 – zwiększa się dochody o 33.032,59zł. Są to środki w wyniku rozliczeń VAT za inwestycje realizowaną w 2019roku, tj. „Odnawialne źródła energii – projekty parasolowe”.

12. Dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 – zwiększa się dochody o 67.605,84zł z tytułu podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Środki przeznaczone są na usuwanie azbestu. Po stronie wydatków Gmina zabezpieczyła już środki własne w wysokości 80.000,00zł.

13. Dz. 926 rozdz. 92605 § 2950 zwiększa się dochody o 1.463,03zł. Są to zwroty niewykorzystanych dotacji z dwóch klubów sportowych.

Reasumując suma zwiększeń dochodów stanowi kwotę 2.207.711,00zł.

Załącznik Nr 2 – WYDATKI:

Planowane zmiany w planie wydatków:

1. Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 zwiększa się wydatki o 39.000,00zł z przeznaczeniem na usługi geodezyjne, podział i rozgraniczenia nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości,
2. Dz. 600 rozdz. 60016 zwiększa się wydatki w § 4210 – 10.000,00zł, w § 4270 – 10.000,00zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa i usługi remontowe na drogach gminnych.
3. Dz. 600 rozdz. 60016 § 4590 – zmniejsza się wydatki o 18.815,00zł. Wypłacano odszkodowania za przejście gruntów pod drogę gminną łączącą dwie drogi wojewódzkie 761 i 786.
4. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 2.311.740,00zł z przeznaczeniem na:
 - przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Szczukowice – 100.000,00zł,
 - przebudowa bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie – 200.000,00zł,
 - środki w wysokości bonu inwestycyjnego przeznaczone zostaną na zadanie pn: Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 w m-ci Piekoszków – 2.032.740,00zł,
 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 21.000,00zł w wyniku zakończonej już inwestycji pn: ”Przebudowa dróg gminnych ul. Klonowej, ul. Kasztanowej w Piekoszowie.
5. Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 – kwotę 18.000,00zł przeznacza się na studium wykonalności na budynki ZPO Piekoszków, ZSPOZ w Piekoszowie, SP Zajęczków, SP Szczukowskie Górkki.
6. Dz. 750 rozdz. 75023 zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 42.000,00zł oraz w § 4300 o kwotę 80.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w jednostce budżetowej Urząd Gminy.
7. Dz. 754 rozdz. 75412 - zwiększa się wydatki w § 4270 – 60.000,00zł, w § 4210 - 20.000,00zł z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz zakup sprzętu p.poż. dla jednostek OSP.
8. Dz. 757 rozdz. 75702 § 8090 – zwiększa się wydatki o 80.000,00zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji.

9. Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – przeznaczają się na wykonanie projektów zagospodarowania przestrzennego na plac zabaw przy SP Łosień – 3000,00zł.
10. W dziale 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104 dokonuje się zmniejszeń wynagrodzeń, składek ZUS i składek na Fundusz Pracy. W okresie pandemii koronawirusa COVID 19 budżetowe jednostki oświatowe zatrudniające pracowników do 50 osób były zwolnione z opłacania składek ZUS w 50%.. Ponadto nie były wypłacane godziny ponadwymiarowe dla n-li.
11. Dz. 801 rozdz. 80195 § 4240 – zmniejsza się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych o 12.714,00zł.
12. Dz. 852 rozdz. 85203 § 6050 – kwota 40.000,00zł zostanie przeznaczona na projekt budowlany – wykonawczy budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie.
13. Dz. 855 rozdz. 85505 § 6060 – zmniejsza się wydatki o 95.000,00zł, ponieważ w wyniku podpisania umowy na realizację projektu „Bezpieczne dzieci – szczęśliwi rodzice” wydatki dotychczas poniesione mogą zostać zrefundowane środkami z UE.
14. Dz. 855 rozdz. 85505 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne na przebudowę parkingu pod budynkiem Żłobka Gminnego w Piekoszowie w kwocie 100.000,00zł.
15. Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – zwiększa się wydatki o 50.000,00zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów od mieszkańców. Umowa podpisana na 2020-2021. Z 2021 roku przenosi się 50.000,00zł na 2020r.
16. Dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 – zdejmuje się kwotę 60.000,00zł zaplanowaną na remont zabytkowego samochodu i kwotę 50.000,00zł przeznaczają się na kościół NMP w Piekoszowie.
17. Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 - przeznaczają się na wykonanie projektów zagospodarowania przestrzennego na plac zabaw w m-ci Brynica oraz w m-ci Zajączków – 6.000,00zł.

Po dokonanych zmianach suma zwiększeń wydatków wynosi 2.207.711,00zł.

Dokonano zmian w załącznikach:

- **Załącznik Nr 3 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.”** – zmiana poz. pod lp. Nr 8, 9, 14, 18, 31, 32, 34, 37.
- **Załącznik Nr 4 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku”** – zmiany dokonano w poz. pod. lp. Nr 14, 31, 36, 62, 68, 76.
- **Załącznik Nr 5 – Dotacje celowe w 2020 roku** – dokonano zmiany w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720.