

UZASADNIENIE

- do projektu uchwały Nr II/.../2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30.11.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
- do projektu uchwały Nr II/.../2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30.11.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2030

Wójt Gminy Dębno wnioskuje o dokonanie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok w zakresie:

1. Zmian w planie dochodów, przedstawionych w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok:

Zmniejszenia dochodów:

51 545,00 złotych	zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Małopolskiego w sprawie dofinansowania zadań realizowanych w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zmniejsza się plan dotacji celowej na realizację zadania pn: „Remont drogi gminnej Niedźwiedza do Grabiny w miejscowości Niedźwiedza”
4 100,00 złotych	w związku z brakiem wpływu opłat z tytułu wygaśnięcia użytkowania nieruchomości gminnej
218 726,22 złotych	w związku z brakiem wykonania dochodów z tytułu zwrotu podatku naliczonego VAT i odsetek
635 907,00 złotych	w związku z brakiem wpływu planowanych z początkiem roku dotacji na realizację dwóch zadań w zakresie rozbudowy szkół: PSP w Białolinach Szlacheckich i PSP w Łoniowej

Zwiększenia dochodów:

83 526,51 złotych	zgodnie z umową nr 018-1-DE03-KA229-047336_3 z tytułu realizacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym programu Erasmus+ Akcja 2 Projekt medialny
3 000,00 złotych	darowizny wpłacane tytułem organizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie wigilii dla osób potrzebujących i samotnych
300,00 złotych	z tytułu wynajmu miejsca na dachu budynku szkoły na antenę internetową

2. Zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, przedstawionych w załącznikach nr 2 i 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, poprzez przesunięcie środków pomiędzy zadaniami, poprzez wprowadzenie dodatkowych zadań lub dofinansowanie już realizowanych.

Zmniejszenie wydatków:

51 545,00 złotych	zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Małopolskiego w sprawie dofinansowania zadań realizowanych w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn: „Remont drogi gminnej Niedźwiedza do Grabiny w miejscowości Niedźwiedza”
2 885,20 złotych	w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się na zadaniach Modernizacji dróg dojazdowych do pól
66 000,00 złotych	w związku z przesunięciem się terminu realizacji zadania budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dębno
9 968,10 złotych	w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się na zadaniach budowy parkingów: w Łysej Górze, naprzeciw ZSP w Maszkienicach oraz przy PKP w Biadolinach Szlacheckich
1 000,00 złotych	w związku z oszczędnością na przygotowaniu projektu pod przebudowę Domu Ludowego w Maszkienicach na Dzienny Dom Senior+
671,30 złotych	w związku z oszczędnością na realizacji zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa, tj. :Budowa placu zabaw i ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łoniowa
18 284,25 złotych	w związku z oszczędnością na realizacji zadania budowy PSZOK-u
26 834,00 złotych	w związku z realizacją zadania bezpośrednio z poziomu bibliotek
10 080,27 złotych	w związku z odstąpieniem w tym roku od realizacji zadania pn: „Poznaj lokalną historię - utworzenie miejsca poświęconego działaczowi społecznemu Franciszkowi Mlecze
10 000,00 złotych	dotacja dla Wodnej Spółki Gminnej w związku z nowymi przepisami i koniecznością dostosowania uchwały Rady Gminy Dębno w tym zakresie
15 000,00 złotych	na prace interwencyjne na drogach gminnych
72 100,00 złotych	na sporządzenie studium i planów zagospodarowania przestrzennego
20 000,00 złotych	na obsługę długu – zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek
8 000,00 złotych	w związku z oszczędnościami budżetu Placówki Wsparcia dziennego w Niedźwiedzy w zakresie zakupu usług

Zwiększenie wydatków:

83 526,51 złotych	zgodnie z umową nr 018-1-DE03-KA229-047336_3 z tytułu realizacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym programu Erasmus+ Akcja 2 Projekt medialny na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w następujących jednostkach oświatowych: PSP w Biadolinach Szlacheckich – 53 100,00zł ZSP w Dębnie – 101 000,00zł PSP w Jaworsku – 48 200,00zł PSP w Łoniowej – 33 000,00zł ZSP w Łysej Górze – 63 500,00zł PSP w Niedźwiedzy – 55 000,00zł PSP w Sufczynie – 89 500,00zł PP w Porąbce Uszewskiej – 8 500,00zł ZSP w Maszkienicach – 50 000,00zł PSP w Woli Dębińskiej – 78 000,00zł PSP w Porąbce Uszewskiej – 62 000,00zł PP w Woli Dębińskiej – 8 060,00zł
3 000,00 złotych	w związku z przygotowaniem wigilii dla osób potrzebujących i samotnych, ze środków pozyskanych od osób i podmiotów zewnętrznych w formie przekazanych darowizn
300,00 złotych	na zakup środków czystości do PSP w Biadolinach szlacheckich finansowanych z wypracowanego dochodu przez tą jednostkę
300,00 złotych	na zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Sufczyn
43 000,00 złotych	zgodnie z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola „Złota Rybka” w Woli Dębińskiej
67 000,00 złotych	na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębno
584,90 złotych	na zakup drugiej tablicy informacyjno-promocyjnej na zadanie realizowane przy udziale Śródków unijnych, a mianowicie: „Budowa siłowni zewnętrznych w Centrum wsi Sufczyn i Wola Dębińska”
4 000,00 złotych	zwiększenie dotacji celowej na gotowość bojową dla OSP w Dębnie
4 000,00 złotych	na wykonanie statuetek jako nagród w konkursach „Dębińskie Pasje” i „Dębowe Serce”
24 845,00 złotych	na zimowe utrzymanie dróg/odsnieżanie w okresie zimowym 2018/2019
24 800,00 złotych	na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja budynku OSP w Sufczynie na Klub Senior+” zgodnie z kosztorysem powykonawczym
33 000,00 złotych	tytułem objęcia udziałów RPWIK w Brzesku
136 000,00złotych	na realizację zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji sanitarnej w Sufczynie Górnym i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Łysej Górze, w związku ze wzrostem wartości inwestycji
35 000,00 złotych	na realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa budynku komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej w miejscowości Doły

75 000,00 złotych ugoda w sprawie nieruchomości gminnej
16 200,00 złotych dotacja dla DCK

Przesunięcia w planie wydatków:

3 000,00 złotych w budżecie PSP w Łoniowej na pokrycie awarii związanej z wywozem ścieków
182,00 złote w budżecie PP w Łoniowej na wypłatę dodatku wiejskiego w zamian za pomoc zdrowotną
3 200,00 złotych w budżecie PP w Porąbce Uszewskiej między wynagrodzeniami
3 200,00 złotych w budżecie PP w Porąbce Uszewskiej między wynagrodzeniami

3. Zmian w planie przychodów:

Zwiększenie planu przychodów z tytułu kredytu długoterminowego o 2 000 000,00 złotych

4. **Aktualizuje się następujące załączniki** - Aktualizuje się kwoty wynikające ze zmian wprowadzanych do uchwały budżetowej zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno w okresie między sesjami, jak i niniejszym projektem Uchwały.

- „Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębno w roku 2018”
- „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębno w roku 2018”
- „Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno na 2018 rok”

5. W projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2030

1. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” we wszystkich niezbędnych pozycjach, zgodnie z treścią niniejszego uzasadnienia (tj. zmian wprowadzanych do uchwały budżetowej na 2018 rok zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno w okresie między sesjami, jak i niniejszym projektem Uchwały), a także w związku ze wspomnianymi niżej zmianami wieloletnimi:

- Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie:

1) Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 na drogę gminna Wola Dębińska Przemysłowa III – 7 000,00 złotych na rok 2019.

- Aktualizuje się ponadto wartości na dotychczasowych przedsięwzięciach do następujących poziomów:
 - 1) Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno - zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE, a mianowicie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz ze środków z budżetu państwa, realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019, przy następujących limitach wydatków:
 - 2019r. – 740 000,01 zł. (w tym dofinansowanie w kwocie 836 562,00 zł.)
 - 2020r. – 740 000,01 zł.
 - 2) Zagospodarowanie terenu w Centrum wsi Łoniowa – limit roku 2019 zwiększa się do poziomu najkorzystniejszej oferty na podstawie informacji z otwarcia ofert o kwotę 7 841 złotych do poziomu 142 974,80 złotych
 - 3) Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska – limit roku 2019 zwiększa się do poziomu najkorzystniejszej oferty na podstawie informacji z otwarcia ofert o kwotę 5 778,00 złotych do poziomu 115 880,59 złotych
 - 4) Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 533 w Perle, w związku z aneksowaniem podpisanej już umowy i przesunięciem terminu realizacji na 2019r. tworzy się nowy limit wydatku na 2019r. w kwocie 9 000,00 złotych.
 - 5) Remont drogi Maszkienice Podlesie, Maszkienice od Krzyża limit roku 2019 zmniejsza się do poziomu 10 000,00 złotych
 - 6) Modernizacja Sali gimnastycznej w Porąbce Uszewskiej, limit roku 2019 zwiększa się do kwoty 80 000,00 złotych
 - 7) Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej jako zadanie finansowane w tym roku ze środków własnych i ze środków WFOŚIGW przesuwają się z zadań finansowanych w tym roku ze środków unijnych do kategorii zadań pozostałych.
 - 8) Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w związku z aneksowaniem podpisanej już umowy i przesunięciem terminu realizacji części przedmiotu umowy na 2019r. tworzy się nowy limit wydatku na 2019r. w kwocie 20 910,00 złotych.
- Aktualizuje się plan dochodów bieżących na rok 2019, zwiększając dochody bieżące z tytułu podatków lokalnych o kwotę równą 348 038,53, a dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek zwiększa się do poziomu 510 000,00 złotych, zgodnie z wartością przewidywaną w projekcie budżetu na 2018r. Aktualizuje się plan wydatków zmniejszając je o planowaną uprzednio termomodernizację obiektów użyteczności publicznej o kwotę 1 341 961,47 złotych

- Zmniejsza się plan przychodów z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 o kwotę 2 000 000,00 złotych do kwoty 900 000,00 złotych.
 - Zmienia się plan spłaty rozchodów w latach 2021-2030 w związku z przeorganizowaniem uprzedniego planu w tym zakresie.
2. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć” we wszystkich niezbędnych pozycjach/zadaniach, w których zwiększenie bądź zmniejszenie limitu jest skutkiem zmian wynikających z treści zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok oraz zmian o których mowa w rozdziale 5 pkt. 1.

Wójt Gminy Dębno



WOJT
Wiesław Kozłowski