

UZASADNIENIE AUTOPOPRAWKI

- do projektu uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy Dębno z dnia 21.12.2018r. w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.
- do projektu uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy Dębno z dnia 21.12.2018r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2032

Wójt Gminy Dębno wnioskuje o wprowadzenie zmian do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok w następującym zakresie:

1. Zmian w planie dochodów:

Zmniejszenie dochodów:

418 281,00 złotych z tytułu rozłożenia na lata 2019-2020 realizacji zadania pn: „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno; w związku z czym planowane dochody z tytułu wpływu dotacji na współfinansowanie tego zadania również równomiernie rozkłada się na lata 2019-2020.

Zwiększenia dochodów:

130 000,00 złotych w związku z podniesieniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

22 439,00 złotych z tytułu wpłat rodziców dzieci uczestniczących w projekcie „Jeżdżę z głową”

35 200,00 złotych z tytułu przydzielonego dofinansowania na realizację w roku 2019 małopolskiego projektu „Jeżdżę z głową” (całkowita wartość projektu przewiduje zaangażowanie środków w wysokości 133 110,00 złotych)

Przesunięcie dochodów:

67 865,00 złotych z rozdziału 92695 w rozdział 92601 klasyfikacji budżetowej, dotyczy dochody z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn: „Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska”, które przypisano po stronie wydatków do rozdziału 92601.

2. Zmian w planie wydatków:

Zwiększenie wydatków:

133 110,00 złotych z tytułu realizacji projektu „Jeżdżę z głową”

32 748,75 złotych w związku z aneksowaniem podpisanej w latach poprzednich umowy na sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, aneks dotyczy przesunięcia terminu realizacji kolejnej części przedmiotu umowy na 2019r.

28 000,00 złotych na bieżącą obsługę bankową Gminy (prowizje i opłaty bankowe)

84 068,15 złotych na realizację programu „ERASMUS Akcja 2 – projekt medialny” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach

| | |
|-------------------|---|
| 5 000,00 złotych | do zabezpieczenie środków w budżecie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze na zadania związane z prowadzeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka z uwagi na wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzesku opinię. |
| 7 000,00 złotych | na zadanie: „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 na drogę gminną Wola Dębińska Przemysłowa III” |
| 10 000,00 złotych | na wypłatę dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej |
| 34 500,00 złotych | na realizację zadania: „świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Dębno”, w projekcie przedłożonym 15 listopada zaplanowano na to zadanie kwotę 47 000,00 złotych, po postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta wynosi niemal 81 500,00 złotych. |
| 7 841,00 złotych | na odbezpieczenie odpowiedniej kwoty do poziomu najkorzystniejszej oferty po przetargu na zadanie: „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa” |
| 5 778,00 złotych | na odbezpieczenie odpowiedniej kwoty do poziomu najkorzystniejszej oferty po przetargu na zadanie: „Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska” |

Zmniejszenie wydatków:

598 253,00 złotych z tytułu rozłożenia na lata 2019-2020 realizacji zadania pn: „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno; w związku z czym planowane uprzednio wydatki w całości na rok 2019 przesuwają się w stosownej części do wydatków roku 2020, co ma odzwierciedlenie w informacjach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032 i w załączniku Przedsięwzięć.

3. Zmian w planie przychodów:

Brak zmian w zakresie zwiększenia bądź zmniejszenia kwoty przychodów.

4. Zmian w zakresie struktury finansowania planowanego deficytu i limitu zobowiązań:

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych pozostaje w tej samej wysokości równej 5 000 000,00 złotych, zmianie zaś ulega wartość przewidziana na sfinansowanie wydatków na wkład krajowy, w związku z umowami zawartymi na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE.

Zgodnie ze zmianami w zakresie realizacji zadania: „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza”, wartość o której mowa powyżej ulega zmniejszeniu o kwotę 180 353,00 złotych do wysokości 1 206 541,96 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na finansowanie których przewiduje się część emisji papierów wartościowych.

**WYDATKI - WKŁAD WŁASNY NA PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH WYNIKAJĄCE
WYŁĄCZNIE Z ZAWARTYCH UMÓW NA REALIZACJE PROJEKTÓW**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 384 466,07 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 309 466,01 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 309 466,01 |
| | | | Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno (wkład własny) | 309 466,01 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 75 000,06 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,06 |
| | | | Budowa parkingu przy dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Biadoliny Szlacheckie (środki własne) | 75 000,06 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 659 109,20 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 165 900,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 900,00 |
| | | | PSZOK - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno (środki własne - wydatki kwalifikowalne) | 165 900,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 493 209,20 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 493 209,20 |
| | | | OZE - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego | 493 209,20 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 118 397,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 118 397,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 397,00 |
| | | | Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru "Krakus" w Łysej Górze (PROW środki własne) | 62 661,10 |
| | | | Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa - etap I (PROW środki własne) | 55 735,90 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 44 569,69 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 44 569,69 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 569,69 |
| | | | Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska (PROW środki własne) | 44 569,69 |
| Razem | | | | 1 206 541,96 |

5. Zmiany w zakresie rezerw:

Zgodnie z przepisami w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Z uwagi na niniejszą autopoprawkę i potrzebę ponownego przeliczenia rezerwy na Zarządzanie kryzysowe zwiększa się kwota tej rezerwy o kwotę 1 455,00 zł., natomiast zmniejsza się kwota rezerwy utworzoną na wydatki jednostek oświatowych, a w szczególności na odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 1 455,00 zł.

Podział rezerw po zmianach przedstawia się następująco:

| L.p. | Klasyfikacja budżetowa | Opis | Kwota |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. | 758-75818-4810/01 | Rezerwa ogólna | 100 000,00 zł |
| 2. | 758-75818-4810/02 | Rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe | 117 950,00 zł |
| 3. | 758-75818-4810/03 | Rezerwa na wydatki oświatowe | 82 050,00 zł |
| OGÓŁEM | | | 300 000,00 zł |

6. **Aktualizuje się następujące załączniki** - Aktualizuje się kwoty wynikające ze zmian, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4 niniejszego uzasadnienia, wprowadzanych do projektu uchwały budżetowej na 2019r.

- „Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębno w roku 2019”
- „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na finansowanie zadań Gminy Dębno w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku”
- „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębno w roku 2019”

7. **W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2032, Wójt Gminy wnioskuje o dokonanie następujących zmian:**

- zmiany w zakresie załącznika nr 1

Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- we wszystkich niezbędnych pozycjach, zgodnie z treścią projektu uchwały budżetowej na 2019 rok przy uwzględnieniu autopoprawki Wójta
- ponadto w roku 2020 dokonuje się zmian wynikających z przesunięcia realizacji części zadania pn: „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza” zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków. W przypadku planu dochodów zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację tego zadania o kwotę 418 281,00 złotych, a dochody bieżące roku 2020 zwiększa się o kwotę 309 466,00 złotych tytułem pokrycia wkładu własnego na realizację tego zadania w roku 2020. W planie wydatków roku 2020 zwiększa się wydatki majątkowe przewidziane na to zadanie o kwotę 727 747,00 złotych.
- ponadto dokonuje się w poszczególnych latach zmian kwot rozchodów i kwoty długu wynikających z wprowadzonego do planu przychodów roku 2018 kredytu długoterminowego na kwotę 2 000 0000,00 złotych.

- zmiany w zakresie załącznika nr 2

W załączniku nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć” wprowadza się następujące zmiany:

- aktualizuje się kwoty limitów roku 2019 i 2020 wynikające z pozycji autopoprawki do uchwały budżetowej na 2019 rok i wpf-a na lata 2019-2032, w zakresie zwiększenia wydatków w obrębie następujących przedsięwzięć:
 - Z następujących zadań:
 - „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa”;
 - „Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska”;
 - „Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru "Krakus" w Łysej Górze”;wydziała się koszty niekwalifikowalne projektu, do kategorii przedsięwzięć pozostałych jako że są to koszty realizowane poza harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie
 - „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa”, zwiększenie limitu roku 2019 o kwotę 7 841,00 złotych w kategorii przedsięwzięć dofinansowanych ze środków UE
 - „Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska”, zwiększenie limitu roku 2019 o kwotę 5 778,00 złotych w kategorii przedsięwzięć dofinansowanych ze środków UE
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie „ERASMUS Akcja 2 - Projekt medialny” ustalając następujące limity wydatków:
 - 2019 – 84 068,15 złotych
 - 2020 – 21 017,04 złotych
 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno” – przesuwa się z grupy wydatków finansowanych środkami unijnymi do grupy wydatków pozostałych
 - wprowadza się nowe zadanie „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 na drogę gminną Wola Dębińska Przemysłowa III” określając jego limit w roku 2019 na kwotę 7 000,00 złotych
 - „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno, ustala się nowe limity wydatków na 2019 i 2020 rok w następujących wartościach:
 - 2019 – kwota 727 747,01 złotych
 - 2020 – kwota 727 747,00 złotych
- aktualizuje się przedsięwzięcia, na których realizacje podpisano w latach poprzednich stosowne umowy, a terminy ich realizacji, uregulowane aneksami, ulegną wydłużeniu na kolejny rok tj. 2019:

- „Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno” - limit roku 2019 – 53 658,75 zł.

Wójt Gminy Dębno



WÓJT
Wiesław Kozłowski