

## UZASADNIENIE

- do projektu uchwały Nr I/.../2019 Rady Gminy Dębno z dnia 31.01.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
- do projektu uchwały Nr I/.../2019 Rady Gminy Dębno z dnia 31.01.2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2032

Wójt Gminy Dębno wnioskuje o dokonanie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok w zakresie:

**1. Zmian w planie dochodów, przedstawionych w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok:**

**Zmniejszenie dochodów:**

6 000,00 złotych      skorygowanie poziomu dochodów z tytułu korzystania z wyżywienia do poziomu rzeczywistego w Publicznym Przedszkolu w Woli Dębińskiej

**Przesunięcie dochodów:**

16 000,00 złotych      z rozdziału klasyfikacji budżetowej 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne do rozdział 80104 – Przedszkola, w planie finansowym jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach

**2. Zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, przedstawionych w załącznikach nr 2 i 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, poprzez przesunięcie środków pomiędzy zadaniami, poprzez wprowadzenie dodatkowych zadań lub dofinansowanie już realizowanych.**

**Zmniejszenie wydatków:**

5 887,90 złotych      przewidzianych na realizację przez ZSP w Maszkienicach projektu Erasmus „KA2” Projekt medialny, w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem wydatków roku 2018 na realizację tego projektu

7 483,89 złotych      przewidzianych na realizację przez PSP w Woli Dębińskiej projektu Erasmus Akcja 2 Partnerstwa strategiczne „Podróż przez Europę z aktywizującymi metodami nauczania”, w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem wydatków roku 2018 na realizację tego projektu

6 774,02 złotych      przewidzianych na realizację przez PSP w Niedźwiedzy projektu Erasmus „Mój kraj twój kraj – nasza EUROPA”, w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem wydatków roku 2018 na realizację tego projektu

2 380,73 złotych      przewidzianych na realizację przez PSP w Niedźwiedzy projektu Erasmus „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem wydatków roku 2018 na realizację tego projektu

500,00 złotych	przewidzianych na realizację przez Urząd projektu 4.4.2 – wymiany przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego, w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem wydatków roku 2018 na realizację tego projektu
1 300,00 złotych	przewidzianych na realizację przez Urząd projektu 4.4.3 – wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego, w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem wydatków roku 2018 na realizację tego projektu
17 135,00 złotych	przewidzianych na realizację programu „Jeżdżę z głową”, w związku z mniejszymi niż przewidywano kosztami realizacji tego projektu

**Zwiększenie wydatków:**

285,50 złotych	na opłacenie składki członkowskiej za 2019 rok do Stowarzyszenia „Kwartet na przedgórzu” liczonej jako iloczyn kwoty 1,50zł i liczby mieszkańców Gminy według stanu z ewidencji ludności na dzień 31.12.2018 roku
1 500,00 złotych	na opłacenie składki członkowskiej za 2019 rok do Stowarzyszenia „Tarnowska Organizacja Turystyczna”
2 600,00 złotych	nowy BIP
3 000,00 złotych	zakup piły spalinowej na potrzeby OSP w Niedźwiedzy
1 000,00 złotych	zwiększenie puli na wypłatę dotacji dla klubów sportowych na cele inwestycyjne
6 000,00 złotych	zakup torby PSPR1 na potrzeby OSP w Jastwi
5 000,00 złotych	wykonanie mebli do pomieszczeń remontowanych w PSP w Jaworsku
3 000,00 złotych	na remont pomieszczeń w PSP w Jaworsku
6 500,00 złotych	na naprawę kotła gazowego centralnego ogrzewania w PSP w Biadolinach Szlacheckich
1 100,00 złotych	opracowanie programu prac konserwatorski oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania związanego remontem konserwatorskim figury znajdującej się na terenie gminy
1 200,00 złotych	szkolenie dla nauczycieli ze szkół gminnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w związku z realizacją projektu „Aktywna tablica”
8 000,00 złotych	na modernizację budynku klubu sportowego LKS Victoria P. Uszevska
20 000,00 złotych	na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii w związku z nadwyżką dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami które są finansowane tą opłatą (wartość skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich wynosi 53 539,33zł)
75 000,00 złotych	z tytułu zawarcia ugody ze Spółdzielnią Samopomoc Chłopska (kwota na prośbę strony nie została uregulowana w 2018 roku)

33 000,00 złotych	na objęcie udziałów w RPWiK w Brzesku, które nie nastąpiło w 2018 roku, ze względu na wydłużającą się procedurę w tym zakresie
35 000,00 złotych	na remont pomieszczeń świetlicy w ZSP w Dębnie
21 000,00 złotych	na budowę ciągu pieszego na działce 283 w Łoniowej
13 000,00 złotych	na zwiększenie kwoty dotacji dla przedszkoli
10 080,27 złotych	na zwiększenie kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z krzewieniem kultury
14 760,30 złotych	na zwiększenie kwoty na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków dla strażaków (na badania lekarskie i na zapłatę polisy ubezpieczeniowej)
27 295,69 złotych	na odbezpieczenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przy realizacji zadania budowy ścieżki historycznej wokół amfiteatru „Krakus” w Łysej Górze
50 000,00 złotych	na dotację dla powiatu brzeskiego celem partycypacji przy budowie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębno
110 250,00 złotych	na realizację zadania pn: Budowa budynku komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej w miejscowości Doły ( w związku z niewywiązaniem się przez firmę BUDOLEX z terminu realizacji zadania niezbędne jest zabezpieczenie środków na uregulowanie zobowiązania pomniejszonego o kary umowne w roku 2019, w związku z powyższym do uregulowania pozostaje kwota na nadzór inwestorski)
30 000,00 złotych	na realizację zadania pn: Budowa budynku komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej w miejscowości Doły

#### **Przesunięcia w planie wydatków:**

6 500,00 złotych	przesunięcie wydatków w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Sufczyńcu ze względu na potrzebę zakupu rolet okiennych, gdyż bez nich nie jest możliwe korzystanie z tablic interaktywnych
------------------	---

### **3. Zmian w planie przychodów:**

Zwiększa się planowane przychody budżetu Gminy Dębno na 2019 rok o kwotę 460 060,18 zł., z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do wysokości 722 607,18 zł.

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”
- „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku”
- „Wydatki sołectw Gminy Dębno w roku 2019”
- „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębno w roku 2019”

**5. W projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2032**

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 2019 rok zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno w okresie między sesjami, jak i niniejszym projektem Uchwały), a także w związku ze wspomnianymi niżej zmianami wieloletnimi:
  - Aktualizuje się wartości wykazane jako wykonanie roku 2018, według stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych i ze sprawozdań budżetowych Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2018 roku złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej drogą elektroniczną w dniu 22.01.2019r.
  - W związku z kredytem zaplanowanym sesją listopadową w 2018 roku do zaciągnięcia w kwocie 2 000 000,00 złotych, a uruchomionego w kwocie 1 000 000,00 złotych, obniża się wartości rozchodów, tj. spłaty rat kapitałowych, w latach 2025-2030 zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem spłaty tego kredytu. Ponadto z tego samego powodu aktualizuje się kwotę długu w latach 2025-2030 zgodnie z rzeczywistą kwotą uruchomionych kredytów w roku 2018r.
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 2019 rok oraz zmian o których mowa w rozdziale 5 pkt. 1.
3. Dokonuje się aktualizacji treści załącznika nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno”, w związku ze zmianami wynikających z treści zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok oraz zmian o których mowa w rozdziale 5 pkt. 1 i 2.