

UZASADNIENIE

- do projektu uchwały Nr /.../2019 Rady Gminy Dębno z dnia 16.05.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
- do projektu uchwały Nr /.../2019 Rady Gminy Dębno z dnia 16.05.2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2030

Wójt Gminy Dębno wnioskuje o dokonanie zmian ujętych 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:

Zwiększenie dochodów:

- 121 024,00 złotych zwiększenie planu dotacji celowej dla Gminy Dębno na 2019 rok z przeznaczeniem na modernizację/remont dróg dojazdowych do pól, zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2019r.
- 405 330,00 złotych zwiększenie planu dotacji celowej dla Gminy Dębno na realizację remontu drogi gminnej Maszkienice PODLESIE NR 250891K w km 0+000-1+440 oraz Maszkienice Od Krzyża nr 250212K w km 0+000-1+450
- 1 040 000,00 złotych zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Wola Dębińska, odbudowa drogi gminnej Dębno Szwaby w miejscowości Dębno
- 203 831,00 złotych zwiększenie planu subwencji oświatowej zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 15 kwietnia 2019 r.

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:

- 2 424,00 złotych zmniejszenie planu na zadanie związane z ubezpieczeniem budynków szkolnych w związku z mniejszą niż planowano wartością polis

,

- 8 630,00 złotych zmniejszenie planu dotacji celowych dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury – kwota ta została niewykorzystana.
- 300,00 złotych zmniejszenie planu na usługi zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego pod nazwą „Organizacja pikniku rodzinnego w sołectwie Wola Dębińska”

Zwiększenie wydatków:

- 17 700,00 złotych zwiększenie planu wydatków na 2019 rok z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie całej Gminy Dębno.
- 248 024,00 złotych zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na modernizację/remont dróg dojazdowych do pól
- 675 556,00 złotych zwiększenie planu wydatków na realizację remontu drogi gminnej Maszkienice PODLESIE NR 250891K w km 0+000-1+440 oraz Maszkienice Od Krzyża nr 250212K w km 0+000-1+450
- 20 000,00 złotych zwiększenie planu wydatków na koszenie poboczy
- 340 775,00 złotych zabezpieczenie wkładu własnego na przebudowę drogi gminnej Sufczyn Rajsko nr K250232 w miejscowości Sufczyn (Gmina Dębno) w km od 0+000 do 0+820,
- 10 000,00 złotych modernizacja drogi w Jaworsku przez wieś przy osuwisku,
- 3 000,00 złotych zwiększenie planu wydatków związane z remontem wiat przystankowych,
- 60 000,00 złotych zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podest sceniczny w miejscowości Doły,
- 4 500,00 złotych zwiększenie planu wydatków na wynajem 3 sztuk toalet przenośnych na okres od 15 maja do 31 października 2019 r. wraz z serwisem, które zostaną dostarczone na plac przy miasteczku rowerowym w Dębnie, plac zabaw w Porąbce Uszewskiej oraz stację PKP w Biadolinach Szlacheckich,
- 16 000,00 złotych z przeznaczeniem na organizację VI Dębińskiego Biegu po Flagę.
- 22 766,00 złotych z przeznaczeniem na składkę członkowską w stowarzyszeniu Tarnowska Organizacja Turystyczna.

16 080,00 złotych	z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Osp Sufczyn na zakup szafy do budynku OSP i systemu selektywnego powiadamiania strażaków o wyjazdach oraz na dalsze wyposażenie części bojowej remizy, oraz dla OSP DĘBNO
29 700,00 złotych	wkład własny do zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd marszałkowski „Bezpieczna Małopolska” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków OSP Perła i Sufczyn,
159 000,00 złotych	z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych dla OSP Jaworsko, OSP Perła, OSP Sufczyn.
5 400,00 złotych	z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla ucznia klasy VII.
220 000,00 złotych	z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej”,
25 995,00 złotych	ze względu na konieczność zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo,
8 000,00 złotych	zwrot dotacji nienależnie pobranej lub pobranej w nadmiernej wysokości,
68 060,00 złotych	zabezpieczono środki jako wkład własny na realizację programu ‘Posiłek w szkole i w domu”,
30 000,00 złotych	zabezpieczono środki na dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
40 000,00 złotych	zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne,
20 000,00 złotych	dobudowa oświetlenia ulicznego,
6 000,00 złotych	wkład własny do projektu partnerskiego mającego na celu wdrożenie w gminie programu usuwania azbestu,
5 000,00 złotych	zwiększenie dotacji dla DCK w Jastwi z przeznaczeniem na stroje ludowe dla zespołu w Łysej Górze,
32 630,00 złotych	zabezpieczono środki na wkład własny na zadanie pn. Remont konserwatorski figury św. Stanisława BM z 1851 roku,
120 000,00 złotych	wkład własny do projektu Remont kaplicy Jastrzębskich w Dębnie,
394 000,00 złotych	przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego – Porąbka Uszevska,
10 000,00 złotych	z przeznaczeniem na plac zabaw w Porąbce Uszewskiej,
85 000,00 złotych	zabezpieczono środki na Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy ZSP w Dębnie.

3. Zmiana w planie przychodów:

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 633 000,00 zł pochodzące z emisji obligacji w tym na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1 700 000,00 zł , a 1 933 000,00 złote na zwiększenie planowanego deficytu.

4. Zmiana w planie przychodów:

Zwiększa się rozchody budżetu na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1 700 000,00 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 2019”
- „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębno w roku 2019”

1. W projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2033

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),
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.
3. Aktualizuje się zadanie w grupie wydatków bieżących pn.”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dębno – wykonywanie zadań z ustawy z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Dębno” określając następujące limity wydatków w latach 2019 1 100 000,00; 2020 – 1 000 000,00; 2021 – 1 100 000,00. -

Wójt Gminy Dębno



WÓJT
Wiesław Kozłowski