

UZASADNIENIE

- do projektu uchwały Nr VIII/.../2019 Rady Gminy Dębno z dnia 18.07.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
- do projektu uchwały Nr VIII/.../2019 Rady Gminy Dębno z dnia 18.07.2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2033

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:

30 000,00 złotych	zwiększenie planu dotacji celowej dla Gminy Dębno na 2019 rok otrzymanej jako nagrody z WFOŚiGW – „EKO-LEADER”.
50 000,00 złotych	zwiększenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont remizy strażackiej w Sufczyźnie wraz z zagospodarowaniem terenu”
86 400,00 złotych	zwiększenie planu dotacji celowej dla Gminy Dębno otrzymanej z Województwa Małopolskiego z Funduszu Celowego PFRON dotyczy zadania „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej”
2 763,00 złotych	zwiększenie planu dochodów z tytułu prowizji za automat do napojów i za zwrot z tytułu zużycia wody PSP w Porąbce Uszewskiej i ZSP w Dębnie.

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.

Przesunięcia wydatków:

17 732,00 złotych	przesunięcie wydatków w budżecie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze,
10 000,00 złotych	przesunięcie wydatków w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej
900,00 złotych	przesunięcia wydatków w budżecie Publicznego przedszkola w Łoniowej.
1 600,00 złotych	przesunięcie wydatków Publicznym przedszkolu w Łoniowej,

Wartość zadania „Remont drogi gminnej Maszkienice Podlesie nr 250891K w km 0+00-1+440 oraz Maszkienice od Krzyża nr 250212K w km 0+000-1+45 po przetargu obniżyła się o 42 231,00 złotych. Środki te przesunięto na następujące zadania:

- | | |
|-------------------|--|
| 11 200,00 złotych | zwiększenie wydatków z przeznaczeniem parking w ciągu drogi gminnej Maszkienice, |
| 17 331,00 złotych | zwiększenie planu wydatków na wykonanie przepustu przy drodze Maszkienice od Krzyża, |
| 13 700,00 złotych | zwiększenie planu wydatków na ścieżkę rowerową – Dębno przez wieś |

Przesunięć wydatków dokonano również w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich:

w Woli Dębińskiej dotychczasowe przedsięwzięcia :

1. budowa progu zwalniającego na działce nr 478/3 w sołectwie Wola Dębińska - wartość 5 000,00 zł,
2. Organizacja jubileuszu 75-lecia OSP Wola Dębińska – wartość 11 000,00 złotych,
3. Prace adaptacyjne w budynku komunalnym na działce nr 660/1 w sołectwie Wola Dębińska – wartość 5 000,00 złotych
4. Zakup materiałów i wyposażenia do budynku komunalnego na działce nr 660/1 w sołectwie Wola Dębińska

zamienia się na przedsięwzięcia:

1. zakup mundurów i artykułów do utrzymania gotowości bojowej OSP Wola Dębińska – 5 000,00 złotych,
2. modernizacja budynku komunalnego na działce nr 660/1 w miejscowości Wola Dębińska – 20 000,00 złotych,
3. zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na działkach gminnych w sołectwie Wola Dębińska - 1 000,00 złotych,

w Łoniowej dotychczasowe przedsięwzięcia:

1. zakup traktorka kosiarki na potrzeby sołectwa Łoniowa – wartość 7 665,80 złotych

zamienia się na przedsięwzięcie:

1. zakup urządzeń i artykułów do utrzymania czystości i porządku na działkach gminnych – 7 665,80 złotych

w Jastwi dotychczasowe przedsięwzięcia:

1. organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Jastew – 1 832,65 złotych,
2. wykonanie dokumentacji projektowej sceny plenerowej w sołectwie Jastew – 2 000,00 zł.,
3. plac postojowy na działce nr 91 w sołectwie Jastew – 5 000,00 zł.,
4. poprawa nawierzchni drogi gminnej na Krzemionki – 15 000,00 zł.,

zamienia się na przedsięwzięcia:

1. organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Jastew – 944,51 złotych,
2. plac postojowy na działce nr 91 w sołectwie Jastew – 18 458,30 zł.,
3. oświetlenie placu postojowego na działce nr 91 – 2 888,14 zł.,
4. poprawa nawierzchni drogi gminnej na Krzemionki – 1 541,70 zł.

Zmniejszenie wydatków:

9 400,00	zmniejsza się kwotę środków własnych na zadaniach współfinansowanych z FOGR, ponieważ wartość zadania po przetargu okazała się być niższa od planowanej,
15 000,00	zmniejsza się kwotę wydatków na zadaniu „Budowa przedszkola w miejscowości Sufczyn – dokumentacja projektowa”, ponieważ wartość zadania po przetargu okazała się być niższa od planowanej
20 500,00	zmniejsza się kwotę wydatków na zadaniu „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Porąbka Uszewska”, ponieważ wartość zadania po przetargu okazała się być niższa od planowanej.

Zwiększenie wydatków:

30 000,00 złotych	zwiększenie planu wydatków na 2019 rok z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji – nagroda Eko-leader,
15 000,00 złotych	zabezpieczenie środków na diety radnych,
15 000,00 złotych	zwiększenie planu wydatków związane z realizacją zadania „Turniej sołectw”,
4 000,00 złotych	zwiększenie planu dotacji dla OSP w Dębnie – zakup ubrań specjalnych 2 sztuki oraz zakup radiostacji nasobnej.
15 000,00 złotych	zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania: „Modernizacja remizy OSP w Łoniowej”,
30 000,00 złotych	zwiększenie plany wydatków na realizację zadania „Modernizacja remizy OSP w Dołach”,
50 000,00 złotych	w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW zwiększa się plan Wydatków na realizację zadania „Remont remizy strażackiej w Sufczyniu wraz z zagospodarowaniem terenu”,
35 000,00 złotych	zabezpieczenie środków na zakup samochodu ze zwyżką dla OSP Dębno,
86 400 ,00 złotych	w związku z otrzymaną dotacją PFRON - zwiększono środki na zadaniu „Budowa pierwszej pełno wymiarowej hali sportowej”
3 000,00 złotych	zwiększenie dotacji dla Klubu sportowego Łysa Góra,
3 000,00 złotych	zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wokół amfiteatru w Łysej Górze.

3. Aktualizuje się następujący załącznik - Aktualizuje się kwoty wynikające ze zmian wprowadzanych do uchwały budżetowej zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno w okresie między sesjami, jak i niniejszym projektem Uchwały.

- „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. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 3 „Ojaśnienia przyjętych wartości w załączniku Nr Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno”.

Wójt Gminy Dębno



WÓJT
Wiesław Kozłowski