

UCHWAŁA NR XXXVIII/339/18
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 7 września 2018r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust.2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/289/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.12.2017 r. poz. 4167 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok o kwotę 114.338,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok o kwotę 114.338,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 84.069.241,80 zł, a po stronie wydatków 95.420.576,49 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Uzasadnienie:

W uchwale zmniejszono ogółem plan dochodów i wydatków na 2018 rok o kwotę 114.338,00 zł, w tym:

Dochody:

- 300.000,00 zł dotacja udzielona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
- 23.700,00 zł dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa, w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”, z przeznaczeniem na modernizację i doposażenie remiz OSP Jeżowice – 7.800zł, Wola Wiśniowa – 8.000zł, Bebelno - 7.900zł,
- 20.000,00 zł dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Łachów,
- 71.055,00 zł - zwiększenie planu dochodów w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 10.000zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych - 10.000zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 23.814zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych - 5.300zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 7.000zł, opłaty eksploatacyjnej - 9.941zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 5.000zł,
- 27.232,00 zł zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- -7.162,00 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku (dostosowanie planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.276.2018 z dnia 16.08.2018r.),
- 3.000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- -552.163,00 zł zmniejszenie planu dotacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, osi 3 „Efektywna i zielona energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z aneksem do umowy dofinansowania nr RPSW.03.03.00-26-0052/16-01 z dnia 31.07.2018 r.

Wydatki:

- -40.000,00 zł przeniesienie planu wydatków na remont zbiorników wodnych Klekot do działu 050 a następnie zwiększenie planu o kwotę **360.533,00 zł** w dziale 050 na realizację zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”,
- 38.620,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”, środki jako wkład własny gminy do projektu w ramach Działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Fundusz Spójności),

- 65.000,00 zł zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu”,
- -14.000,00 zł przeniesienie planu z wydatków bieżących na zakup wiat przystankowych,
- -4.000,00 zł przeniesienie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kąty z działu 600 - zakup krawężników na chodnik komunalny, do działu 926 z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia boiska oraz zakup brakujących materiałów na wykonanie altanki,
- -500,00 zł, oraz -700 zł przeniesienie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Boczkowice do działu 926 rozdz. 92605 - 1.200zł z przeznaczeniem na zakup stołu do tenisa (wniosek sołectwa),
- dział 750, rozdział 75095 przeniesienie planu wydatków z funduszu sołeckiego sołectw: Wola Wiśniowa, Bebelno, Jeżowice w łącznej kwocie 29.970,00 zł (wkład własny), zwiększenie planu o łączną kwotę **70.850,00 zł** na „Modernizację remiz OSP Wola Wiśniowa, Bebelno, Jeżowice” – „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”, łączna wartość zadania 80.850,00 zł (z tego 10.000zł FS Wola Wiśniowa ujęty wcześniej w budżecie), zał. nr 4 do uchwały - „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.”,
- 20.000,00 zł dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łachów,
- 27.232,00 zł zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Czarncy na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 3.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez beneficjentów,
- -649.603,00 zł zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”, (dostosowanie wartości po przetargu oraz aneksu do umowy o dofinansowanie UE),
- 20.000,00 zł zwiększenie środków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji, w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszczowa na rok 2018”.

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,8, i 10 do uchwały budżetowej na 2018 rok.