

UCHWAŁA NR XXXIX/346/18
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 30 października 2018 r.

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.) uchwała 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 3.815.143,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok o kwotę 3.815.143,26 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 9 „Dotacje podmiotowe w 2018 roku”, 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 81.238.696,65 zł, a po stronie wydatków 92.590.031,34 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 3.819.143,26 zł, w tym:

Dochody:

- 300.000,00 zł dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na zadanie pn. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”, zmniejszenie planu dochodów w wyniku przesunięcia realizacji zadania na 2019 rok,
- 4.000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżaw gruntów,
- 0,46 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku,
- 11.947,33 zł dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową na rzecz ZPO w Koniecznie,
- 32.960,41 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2015 – 2032”,
- 3.564.050,54 zł zmniejszenie planu dochodów projektu „Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2019 – 2020.

Wydatki:

- 10.000,00 zł plan wydatków na 2018 r. 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, zmniejszenie planu o kwotę -360.533,00 zł na w/w zadanie w dziale 050 w wyniku przesunięcia realizacji zadania na 2019 r. i przeniesienie planu do działu 010 rozdz. 01095.
- 50.000,00 zł zwiększenie środków na remont dróg wewnętrznych gminnych,
- 25.000,00 zł odnowienie elewacji budynku gospodarczego przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie, przyległego do działki nowo wybudowanego przedszkola,
- 5.000,00 zł zwiększenie planu na opłaty za obsługę weterynaryjną na targowisku miejskim,
- 37.000,00 zł usługi pocztowe,
- 453,74 zł przeniesienie planu wydatków z działu 750 rozdz. 75075 do działu 921 rozdz. 92105 w ramach funduszu sołectkiego na wniosek sołectwa Nieznanowice na „Ogrodzenie działki gminnej oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej”,
- 17.080,00 zł zwiększenie planu dotacji celowych dla OSP na wkład własny w ramach dofinansowania z Krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, oraz środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały „Dotacje celowe”,
- 18.447,33 zł środki na wynagrodzenia oraz remonty - ZPO w Koniecznie (w tym 11.947,33zł środki z odszkodowania ujęte w dochodach),
- 27.994,00 zł środki na prowadzenie zajęć świetlicowych w szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.,
- 34.158,00 zł wydatki związane z tworzeniem żłobka gminnego,
- 3.813.289,59 zł zmniejszenie planu wydatków projektu „Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2019 – 2020.
- 149.000,00 zł zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Domu Kultury we Włoszczowie,
- 40.000,00 zł zmniejszenie planu dotacji celowej dla Domu Kultury we Włoszczowie,
- 25.000,00 zł usunięcie awarii (remont) centrali klimatyzacyjnej wraz z wentylacją nawiewno – wywiewną hali basenowej OSiR Włoszczowa.

W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków, zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,9, i 10 do uchwały budżetowej na 2018 rok.