

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Rakszawa na 2019 rok.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2019 obejmuje zmiany dochodów i wydatków wyniku budżetu oraz przychodów związanych z finansowaniem zwiększonego deficytu budżetu.

Zmiany w zakresie dochodów obejmują:

1. Zmniejszenie dochodów budżetu

- z tytułu subwencji oświatowej ogólnej o kwotę 11.034zł tj. o kwotę zmniejszenia ostatecznej części subwencji oświatowej na 2019 rok (plan po zmianach 7.621.978 zł);
- z tytułu dotacji na finansowanie projektu Odnawialne Źródła Energii 620.340zł tj. o kwotę, która będzie podlegała refundacji z budżetu UE po zakończeniu projektu. Prawdopodobny termin uzyskania tych środków przypada na przełom listopada i grudnia 2019 roku.

Na finansowanie wydatków projektu zapisanych już w budżecie, a planowanych do opłacenia uprzednio ze środków dotacji 620.340 zł Gmina musi zabezpieczyć środki.

Powyzsza kwota stanowi równowartość pozostałych na koniec roku 2018 na rachunku bankowym środków z wpłat mieszkańców a w rozliczeniu budżetu 2018 roku ta kwota znajduje się w nadwyżce budżetowej.

2. Zwiększenie dochodów o 4.050zł tj. o środki z rozliczenia podatku naliczonego pozostałego na koniec grudnia do rozliczenia z jednostkami.

Z uwagi na zamknięcie budżetu 2018 roku środki te są wprowadzone na dochody budżetu.

Plan dochodów po zmianach wynosi 34.482.581,89zł.

Zmiany w zakresie wydatków

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.263.541zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 291.541zł. Wydatki te obejmują:

- środki na remonty i utrzymanie dróg gminnych 85.000 zł,
- utrzymanie dróg wewnętrznych 25.000zł,
- na zadania gospodarki nieruchomościami w tym utrzymanie gruntów 50.000zł oraz podatek od nieruchomości 30.000zł,
- na plany zagospodarowania przestrzennego 40.000zł,
- na zadania administracji publicznej 20.000zł (odszkodowanie wyrok sądu),
- dotacje dla stowarzyszenia na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 40.000zł (plan po zmianach 52.000zł),

- wyrównanie dotacji dla przedszkola niepublicznego na zadania wychowania przedszkolnego dzieci niepełnosprawnych 1.541zł (plan po zmianach 58.811zł).

Na wydatki majątkowe przeznaczono 972.000zł. Ze środków tych będą finansowane lub dofinansowane następujące zadania:

- przebudowa drogi Rakszawa Rąbane – Rakszawa Kąty 100.000 zł(plan po zmianach 120.000zł),
- budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 7573,7579/5,7579/6 w miejscowości Rakszawa kwota 70.000 zł (plan po zmianach 100.000zł),
- przebudowa drogi w Rakszawie - Grobla na działkach 6386/1, 6386/3, 6392, 6386/4 kwota 110.000zł (plan po zmianach 130.000zł),
- przebudowa drogi nr 875/6 położonej w msc. Rakszawa kwota 70.000zł (plan po zmianach 100.000zł),
- wykup działki nr 5902/1 kwota 70.000zł,
- zakup nagłośnienia, oświetlenia 52.000zł,
- dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczego 380.000 zł,
- zakup urządzenia myjącego 20.000zł,
- uzupełnienie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych 70.000zł (plan po zmianach 100.000zł),
- uzupełnienie oświetleń ulicznych 30.000zł.

W Tabeli Nr 3 zestawiono wykaz przeniesień wydatków budżetu. W ramach tej procedury zmniejszono wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczając tę kwotę na dotację na zakup samochodu pożarniczego (20.000 zł). Zmniejszono wydatki bieżące w zarządzaniu kryzysowego na zadania administracji publicznej (7.000 zł).

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zwiększają deficyt budżetu o kwotę 1.890.865 zł. Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi 3.003.122,75zł. Na finansowanie zwiększonego deficytu przeznaczono nadwyżkę budżetu w kwocie 1.552.714 zł oraz wolne środki 338.151 zł.

Zestawienie przychodów budżetu uwzględniające wielkości przyjęte w uchwale budżetowej oraz przychody wprowadzone w niniejszej uchwale zawiera Tabela Nr 4 do uchwały.

Załącznik Nr 2 do protokołu
Nr VIII/6/2019 z VI sesji RG
z dn. 8.03.2019 r.

Objaśnienia wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakszawa na lata 2019 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rakszawa na lata 2019-2025 została przyjęta uchwałą Nr IV/23/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku. Od 1 stycznia 2019 roku bieżącego roku dokonano zmian w budżecie Gminy Rakszawa. Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z2017 roku, poz.2077 z póź. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W celu doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy z budżetem na rok 2019 rok po zmianach dokonuje się zmian wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie danych przedstawionych w poniższych tabelach:

1. Wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakszawa

Wyszczególnianie	Stan na dzień	
	1 stycznia 2019 roku	8 marca 2019 roku
Dochody ogółem	34.693.931,00	34.482.581,89
- bieżące	31.646.615,00	32.055.605,89
- majątkowe	3.047.316,00	2.426.976,00
Wydatki ogółem	35.806.188,75	37.485.704,64
-bieżące	30.142.888,79	30.830.404,68
- majątkowe	5.663.299,96	6.655.299,96
Deficyt	(-) 1.112.257,75	(-) 3.003.122,75
Przychody	1.492.257,75	3.383.122,75
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	641.849,00	980.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	116.384,43,00	1.669.098,43
Kredyty i pożyczki	734.024,32	734.024,32
Rozchody	380.000,00	380.000,00

2. Kwoty kwoty długu Gminy Rakszawa w latach 2019-2025.

Wyszczególnianie	Kwota długu Gminy Rakszawa stan według uchwał Rady Gminy Rakszawa	
	1 stycznia 2019 roku	8 marca 2019 roku
2019	2.058.465,32	1.334.024,32
2020	1.658.465,32	934.024,32
2021	1.258.465,32	534.024,32
2022	858.465,32	134.024,32
2023	458.465,32	-
2024	158.465,32	-

3. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art.242 ustawy

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art.242 ustawy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art.242 ustawy) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
	1 stycznia 2019 roku	8 marca 2019 roku	1 stycznia 2019 roku	8 marca 2019 roku
2019	1.503.726,21	1.225.201,21	2.261.959,64	3.874.299,64
2020	616.352,00	616.352,00	616.352,00	616.352,00
2021	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2022	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2023	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2024	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2025	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

3. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2025 nie uległ zmianie.

A P E L
DO WÓJTA GMINY RAKSZAWA
PRZYJĘTY NA PODSTAWIE § 12 UST. 2
STATUTU GMINY RAKSZAWA

W związku z licznymi przypadkami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie naszej Gminy, wypuszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela Rada Gminy w Rakszawie zwraca się o przeprowadzenie akcji „czipowania” psów.

Czipowanie to zabieg mający na celu późniejszą identyfikację zwierzęcia.

