

## **Uzasadnienie do projekt nr 1 z dnia 20 maja 2014 r. Uchwały Rady Gminy Krzywca w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok**

W związku z podjętą Uchwałą nr IX/1675/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie konieczne jest wprowadzenie zmian w budżecie gminy Krzywca na rok 2014 polegających na zabezpieczeniu środków finansowych na niezbędne wydatki jak również zwiększa się dochody pochodzące z źródeł zewnętrznych jak i dochody własne.

### **DOCHODY**

#### **Transport i łączność.**

1. Zwiększenie środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (refundacja) zrealizowanego w roku 2013 pn. „Przebudowa chodników w miejscowości Babice i Krzywca wraz z parkingiem w Krzywcu” w wysokości 113 308,23 zł.
2. Dotacja w wysokości 160 000 zł otrzymana z budżetu państwa na nowe zadanie inwestycyjne w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116245R dz. nr ewid. 381 w km 0+000-0+600 w miejscowości Reczpol”. Wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

3. Zwiększenie środków na inwestycję realizowaną w ramach PROW pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywca”. Dotacja zaplanowana została w budżecie gminy w wysokości niższej niż przewidywany zwrot poniesionych środków zgodnie z zawartą umową w wysokości 100 000 zł.

#### **Wpływy z podatków od osób fizycznych**

4. Zwiększenie dochodów własnych pochodzących z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaktualizowanych o dokonany przypis zgodnie z obowiązującymi stawkami podatków na terenie gminy Krzywca.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

5. Zwiększenie wpływów za korzystanie z kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywca, Wola Krzywiecka i Ruszelczyce zaktualizowanych o obowiązujące stawki oraz przypisanie do dochodów nowych umów zawartych z mieszkańcami Babic.

### **WYDATKI**

#### **Leśnictwo**

1. Zwiększenie wydatków związanych z pozyskaniem drewna z lasów gminnych oraz zakupem sadzonek. Gmina zawarła umowy (na zrywkę i ścinkę drzewa, umowę zlecenia na sporządzanie wykazów odbiorczych drewna), niezbędne jest zakupienie nowych sadzonek do lasów gminnych. Środki ujęte w Uchwale RIO nie zabezpieczają tych wydatków. Wydatki w dziale Leśnictwo zmniejszone zostały uchwałą RIO o kwotę 29 500 zł.

#### **Transport i łączność**

2. Zwiększenie wydatków na zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. Przebudowa drogi gminnej nr 116245R dz. nr ewid. 381 w km 0+000-0+600 w miejscowości Reczpol. Wkład własny gminy 40 000 zł co stanowi 20% zadani.

### Administracja publiczna

3. Zwiększenie środków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 1 etat pracownika USC zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w myśl której pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty tworzy fundusz. Środki ujęte w Uchwale RIO nie zabezpieczają tych wydatków.
4. Zwiększenie środków na wypłatę diet dla Radnych Gminy Krzywca oraz Sołtysów za miesiące marzec, kwiecień i maj. Środki ujęte w Uchwale RIO nie zabezpieczają tych wydatków. Wydatki zmniejszone zostały uchwałą RIO o kwotę 73 000 zł.
5. Zwiększenie wydatków na składkę obowiązkową na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacane za osoby zatrudnione w Gminie Krzywca.

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6. Zwiększenie - środki na zapłatę za zakupiony olej opałowy do remizy strażackiej w Babicach. Nowa instalacja CO po termomodernizacji.
7. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osoby realizującej zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Osoba poza w/w zadaniami realizuje inne zadania gminne i ujęta została w planie wynagrodzeń Urzędu Gminy.

### Obsługa długu publicznego

8. Zmniejszenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognozowana kwota na odsetki zgodnie z obowiązującymi stopami procentowymi wynosi 380 000 zł.

Bank Spółdzielczy w Dynowie 351 000 zł,

Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 21 440 zł,

Bank Gospodarstwa Krajowego 7 560 zł.

Plan uwzględnia dodatkowe środki na ewentualne zwiększenie oprocentowania.

### Oświata i wychowanie

9. Zwiększenie wydatków na zakup materiałów, szczególnie na pokrycie zobowiązania za zakupiony olej opałowy. Środki ujęte w Uchwale RIO nie zabezpieczają tych wydatków. Wydatki na Gimnazjum zmniejszone zostały uchwałą RIO o kwotę 59 466 zł.

### Pomoc społeczna

10. Zwiększenie – środki na nowe zadanie, wspieranie rodzin, związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Gmina pokrywa wydatki za okres zatrudnienia od 01.01.2014 do 31.03.2014 r. Począwszy od miesiąca kwietnia przyznana została dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi.
11. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osoby świadczącej usługi opiekuńcze. W związku z brakiem zapotrzebowania na usługi opiekuńcze rozwiązana została umowa o pracę.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12. Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i usług niezbędnych do pokrycia zawartych umów. Środki ujęte w Uchwale RIO nie zabezpieczają tych wydatków. Wydatki zmniejszone zostały uchwałą RIO o kwotę 30 998 zł.

13. Zmiana sposobu finansowania inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice – I etap”. Zmian polega na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami (czwarta cyfra) wskazującymi źródła pokrycia wydatków po ostatecznym rozliczeniu inwestycji. Cyfra 8 oznacza środki pochodzące z dotacji, 9 cyfra oznacza wkład własny gminy.
14. Zwiększenie wydatków na zabezpieczenie zadań ciężących na gminach zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie mi.in. zapobieganie bezdomności zwierząt w wysokości 3 600 zł. Środki ujęte w Uchwale RIO nie zabezpieczają tych wydatków. Wydatki zmniejszone zostały uchwałą RIO o kwotę 22 138 zł.
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
16. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych nie ujętych w Uchwale RIO. Częściowe pokrycie wydatków związanych z wpłatą gminy na rzecz Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na projekt inwestycyjny „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” zadanie „Rewitalizacja zespołu dworsko – parkowego w Babicach”. Zgodnie z § 6 Umowy Partnerskiej z dnia 11 sierpnia 2011 roku Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia środków na wkład własny realizacji inwestycji i terminowe przekazywanie środków na konto Lidera (ZGFTP). Wkład Gminy Krzywczu na rok 2014 wynosi 549 288,70 zł. Środki ujęte zostały w uchwale budżetowej na rok 2014 Rady Gminy Krzywczu jednakże całkowicie pominięte w uchwale RIO.

W związku z wskazanymi powyżej zmianami uważam za zasadne ich przyjęcie.

*Opracowała: Beata Wielgosz*