

Uchwała Nr 0007.....2018
Rady Gminy Goleszów
z dnia 27 czerwca 2018 roku

Projekt
0006.38. 2018

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na
lata 2018 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 zm. poz. 1000) i art. 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, zm. 2018 r., poz. 1000) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.67.2017 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2018 – 2023 (Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.....2018 Rady Gminy Goleiszów z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.67.2017 Rady Gminy Goleiszów z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 384 071,23	3 053 168,02	3 354 972,00	2 345 740,00	0,00	8 753 880,02
1.a	- wydatki bieżące				634 021,00	251 541,00	217 000,00	80 000,00	0,00	548 541,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 750 050,23	2 801 627,02	3 137 972,00	2 265 740,00	0,00	8 205 339,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 252 446,79	1 928 844,02	0,00	0,00	0,00	1 928 844,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 252 446,79	1 928 844,02	0,00	0,00	0,00	1 928 844,02
1.1.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleiszowie Równi - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	1 770 159,17	1 728 844,02	0,00	0,00	0,00	1 728 844,02
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - etap I - poprawa warunków rekreacyjnych miejscowości	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	482 287,62	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 131 624,44	1 124 324,00	3 354 972,00	2 345 740,00	0,00	6 825 036,00
1.3.1	- wydatki bieżące				634 021,00	251 541,00	217 000,00	80 000,00	0,00	548 541,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bazanowice - Cel planistyczny - tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2018	138 375,00	52 895,00	0,00	0,00	0,00	52 895,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Cisownica - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2020	140 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Goleiszów - tereny przemysłowe - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Leszna Góra - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2019	132 000,00	60 000,00	72 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Leszna Góra III - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	42 681,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	42 681,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Dziegiewół - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2019	125 000,00	40 000,00	85 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 497 603,44	872 783,00	3 137 972,00	2 265 740,00	0,00	6 276 495,00
1.3.2.1	Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie - poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2020	134 999,85	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2020	665 842,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2020	1 658 915,18	500,00	800 000,00	799 500,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2020	235 250,00	0,00	0,00	215 250,00	0,00	215 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2016	2019	2 220 270,81	434 493,00	1 737 972,00	0,00	0,00	2 172 465,00
1.3.2.6	Inicjatywa lokalna "W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie" - aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Goleszów	2017	2018	106 550,00	98 650,00	0,00	0,00	0,00	98 650,00
1.3.2.7	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2020	560 105,60	23 470,00	0,00	520 990,00	0,00	544 460,00
1.3.2.8	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnjej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2018	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa warunków ściekowych wsi	Urząd Gminy Goleszów	2018	2019	635 670,00	35 670,00	600 000,00	0,00	0,00	635 670,00

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 0007.....2018 Rady Gminy Goleszów
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów
na lata 2018 – 2023

1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w następujący sposób:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) w przedsięwzięciu pn. „Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej”:
- łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 100.000,00 zł;
 - limit wydatków w roku 2018 zwiększono o kwotę 100.000,00 zł;
 - limit zobowiązań zwiększono o kwotę 100.000,00 zł.

W ramach przysługujących Wójtowi Gminy Goleszów uprawnień w wyniku otrzymanych decyzji dokonano następujących zmian w ramach dochodów i wydatków bieżących:

- 1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej od Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.115.1.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku) przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy w kwocie 134.753,07 zł;
- 2) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.2.5.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 roku, w kwocie 123,34 zł;
- 3) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.41.7.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, w kwocie 2.132,00 zł.
- 4) Dział 855 „Rodzina”, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.38.732018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, w kwocie 507,00 zł.
- 5) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.104.4.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w kwocie 11.428,00 zł.

Sporządziła:
Beata Kubaczka – Skarbnik Gminy

B. Kubaczka