

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2023 oraz WPF - sesja nadzwyczajna 5 kwiecień 2023 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030 w załączniku 1 uwzględniono zmiany planów dochodów i wydatków, które będą podejmowane na sesji nadzwyczajnej 5 kwietnia br. oraz uwzględniono otrzymane środki z Funduszu Pomocy przyjęte Zarządzeniem Wójta na 0050.49.2023 z 31.03.2023.

Zwiększono wydatki majątkowe o 1 040 000,00 zł. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 061 000,00 zł i wyniesie on po zmianach 15 693 325,14 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 7 757 123,98 zł,
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8 w kwocie 2 121 386,06 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5 814 815,10 zł.

W załączniku 2 WPF wprowadzono zadania:

- Program „Ekopracownia pod chmurką” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej „W cieniu świerka istebniańskiego”, oraz zadanie majątkowe dotyczące wykonania i montażu wiaty edukacyjnej.
- Program „Ekopracownia pod chmurką” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej „Świerkowe królestwo”.

Oba przedsięwzięcia realizowane będą ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Wkład własny Gminy jest zabezpieczony w wysokości po 17 500,00 zł. dla każdej ze szkół.

Załącznik 3 WPF to objaśnienia przyjętych wartości.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 po stronie dochodów wprowadzono dotację celową Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pod nazwą „Poznaj Polskę” w ramach Polskiego Ładu w wysokości 75 000,00 zł. Otrzymają ją ZSP w Istebnej, SP 2 w Istebnej, SP 2 w Jaworzynce i SP 2 w Koniakowie. Zaplanowano także wkład własny jako wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach organizowanych w ramach w/w projektu „Poznaj Polskę” w wysokości 86 002,00 zł.

Zaplanowano również środki z WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowanie projektu „Ekopracownia pod chmurką” w wysokości 70 000,00 zł dla ZSP w Istebnej na „Świerkowe

królestwo” oraz 70 000,00 zł dla SP 2 w Istebnej na zadanie „W cieniu świerka istebniańskiego.”

Plan dochodów zwiększono o 301 002,00 zł.

Jeżeli chodzi o wydatki to z inicjatywy Wójta Gminy Istebna zostały wyasygnowane środki w kwocie 1 000 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum, celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju poszczególnych jednostek OSP, aby polepszyć bezpieczeństwo ludności.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach „Ekopracownia pod chmurką” w łącznej wysokości 126 000,00 zł dla ZSP w Istebnej i SP 2 w Istebnej. W tym 40 000,00 zł to wydatek majątkowy na wykonanie i montaż wiaty edukacyjnej w SP 2 Istebna.

W rozdziale 80195 zaplanowano 161 002,00 zł na zadanie w ramach Polskiego Ładu jako środki z dotacji Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” 75 000,00 zł. i 86 002,00 zł jako wkład własny.

Zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej o 75 000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana na współorganizację prestiżowego wyścigu rowerowego 80 „Tour de Pologne”, gdzie jeden z etapów wyścigu przebiegać będzie przez Gminę Istebna w dniu 02.08.2023, na którym zorganizowana zostanie PREMIA.

Plan wydatków zwiększono o 1 362 002,00 zł.

Deficyt uległ zwiększeniu o 1 061 000,00 zł, a źródła pokrycia deficytu opisane zostały wyżej.

Na podstawie opisanych powyżej zmian dokonano również zmian dołączonych do projektu uchwały załączników.

Przygotowała:

Kierownik Referatu  
Finansowego

  
mgr Agata Kobel-Zembik

2023-04-03