

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/3/2018
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 03 grudnia 2018r.

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę złotych - 358.579,-

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć dochody budżetowe z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn - kwota 3.724zł, od czynności cywilnoprawnych – kwota 3.874zł, z tytułu opłaty skarbowej – kwota 4.311zł oraz z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 2.681zł.

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 38.163zł z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływów z usług w placówkach oświatowych.

W dziale rodzina zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 4.170zł z tytułu wpływów ze zwrotów świadczeń od dłużników alimentacyjnych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 261.656zł z tytułu dofinansowania Projektu „ Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” (refundacja zadania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zgodnie z umową nr. RPMA.04.02.00-14-5422/16-00).

W dziale różne rozliczenia zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 40.000,-zł. Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (informacja Ministerstwa Finansów w W-wie Nr ST 5.4751.10.2018.19g).

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę złotych - 162.100,-

W dziale gospodarka mieszkaniowa zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 150.000zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

W dziale pomoc społeczna zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 12.100zł z tytułu zmniejszenia wpływów z Urzędu Pracy w związku z realizacją zadania dotyczącego prac społeczno – użytecznych.

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 999.967,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 300.000zł z tytułu pozostałości środków z zadania „ Budowa kanalizacji w miejscowości Rudno i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołbiel”.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 41.796zł. z tytułu pozostałości środków z zadania „ Opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Człękówka, Karpiska i Chrosna” oraz o kwotę 8.831zł z zadania „ Zakup silnika do pompy głębinowej dla SUW w Bocianie”.

W dziale transport i łączność zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 19.257zł z tytułu pozostałości środków z zadania „ Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Człękówce”, o kwotę 35.000zł z zadania „ Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic w Rudzienku”, o kwotę 7.100zł z zadania „ Zakup gruntu pod ulicę Olchową w miejscowości Kąty”.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 97.000zł z pozostałości środków z zadania „ Wykonanie scalenia terenów w Kołbieli”.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.120zł z tytułu pozostałości środków przeznaczonych na realizację zadania „ Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP w Gminie Kołbiel”.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza dokonać przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę ogółem 86.450zł. z pozostałości środków na zabezpieczenie wydatków bieżących do końca roku.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 942zł z tytułu pozostałości środków z zadania „ Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel” oraz o kwotę 1.201zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługującego system gospodarki odpadami.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 350.000zł z pozostałości środków na zadanie p. n: „ Przebudowa świetlic wiejskich oraz tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w gminie Kołbiel”.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 1.196.446,-

Środki z tytułu zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków budżetowych przeznaczyć na wydatki bieżące i majątkowe:

- 16.826zł na zabezpieczenie wydatków niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków (zakup materiałów, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentów, opłaty ubezpieczenia),
- 38.999zł na wydatki dotyczące funkcjonowania stacji uzdatniania wody zużycie energii, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń inkasentów dokonujących poboru opłat za zużycie wody),

- 19.000zł na zakup kostki niezbędnej do wykonania chodników przy drodze gminnej w Człekówce,
- 5.000zł na zabezpieczenie wydatków niezbędnych do funkcjonowania targowiska,
- 10.000zł na wydatki dotyczące usług w zakresie remontów dróg gminnych,
- 6.000zł na zakup gruntu pod drogę w miejscowości Władzin,
- 4.500zł na zakup gruntu pod drogę w Kołbieli,
- 10.000zł na usługi pozostałe w zakresie utrzymania dróg,
- 7.000zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących uregulowania przebiegu ulicy Olchowej w miejscowości Kąty,
- 40.000zł na zabezpieczenie środków na zakup elektronicznego systemu imiennego głosowania w Radzie Gminy i systemu transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz tabletów dla radnych do komunikowania się,
- 10.000zł na zakup wyposażenia i materiałów do Urzędu Gminy,
- 15.229zł na usługi niezbędne do funkcjonowania Urzędu Gminy,
- 10.160zł na wydatki dotyczące wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (wynagradzania osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników),
- 10.000zł na zakup materiałów dla jednostek OSP w Gminie Kołbiel (zakup paliwa, ubrań i sprzętu dla jednostek OSP),
- 297.250zł na zabezpieczenie wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup energii, środków żywności),
- 5.000zł na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Kołbieli,
- 2.681zł na wydatki dotyczące realizacji programu Przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 17.600zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących wypłaty świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1.201zł na wydatki niezbędne do obsługi systemu gospodarki odpadami (zakup materiałów – 1.058zł, wynagrodzenia osobowe - 143zł)
- 630.000zł na realizację zadania p. n.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kołbiel : Budowa bieżni i boiska do piłki nożnej, trybun, rzutni, rozbieżni do skoku w dal i wzwyż oraz drenażu i oświetlenia, budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa budynku rekreacyjno – sportowego”
- 40.000zł na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w szkołach podstawowych.

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Mazek
Robert Mazek

Sporządził :