

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/20/2015

z dnia 27 marca 2015 roku.

Zwiększa się dochody o kwotę 162.338 zł i zmniejsza o kwotę 12.500 zł

Rozdział 75011

Zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została zmniejszona dotacja o kwotę 12.500 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75801

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z 6 lutego 2014 roku została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 162.338 zł. Ostateczny plan subwencji wynosi 6.584.097 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 642.384 zł i zmniejsza o kwotę 363.810 zł

Rozdział 01010

W związku z koniecznością remontu sieci kanalizacyjnej (punkty krytyczne) ul. Dobosza w Gołotczyźnie i ul. Ciechanowska w Gąsocinie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł .

Wprowadza się trzy nowe inwestycje wodociągowe jednoroczne na łączna kwotę 100.000 zł

„ Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Sońsk ul. Flofiana 350m” 40.000 zł

„ Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemnowko 350m ” 20.000 zł

„ Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gąsocin ul. Ciechanowska 150m ” 40.000 zł

W związku z konieczności zakupu odzieży roboczej dla pracowników oczyszczalni ścieków wprowadza się w danym rozdziale paragraf 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” 3.000 zł.

Wprowadza się również w danym rozdziale paragraf 4700 „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” . Środki te planowane są na szkolenie dla brygadzysty oczyszczalni ścieków.

Wprowadza się środki pieniężne w kwocie 27.062 zł opłata środowiskowa za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Rozdział 60016

W rozdziale „ Drogi publiczne gminne” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) wieloletnie planowane na lata 2015- 2016 pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Gąsocinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym”. Na rok 2015 planowana kwota wydatków to kwota **50.000** zł z przeznaczenie na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Strażacka w Gąsocinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi. W roku 2016 planowana kwota wydatków 500.000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne „ Zakup zagęszczarki płytowej do gruntu” na kwotę **6.500** zł. Zakup tej zagęszczarki potrzebny jest do ubijania masy asfaltowej na zimno.

Rozdział 71004

W związku z przystąpieniem przez Gminę Sońsk do opracowania studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Sońsk zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 19.192 zł.

Rozdział 70005

W związku ze zwiększeniem zakresu robót zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Utwardzenie terenu poprzez położenie kostki brukowej przy Ośrodku Zdrowia w Sońsku” o kwotę 10.000 zł. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na w/w zadanie wynosi 37.000 zł.

Rozdział 75023 Rozdział 85219

W związku z likwidacją ¼ etatu informatyka w GOPS a zwiększeniu z ¾ do pełnego etatu w Urzędzie Gminy dokonuje się przesunięcia kwoty 10.332 zł z rozdziału 85219 ”Ośrodki Pomocy Społecznej „ do rozdziału 75023 „ Urzędy Gmin” .

Wprowadza się również nowy paragraf 4530 „ Podatek od towarów i usług” 2.000 zł dokonując jednocześnie przesunięcia tej kwoty z paragrafu 4210 „ zakup materiałów i wyposażenia”.

Rozdział 80101 80103 80110

Zwiększa się wydatki o kwotę 370.552,00 zł i zmniejsza o kwotę 263.478 w tym:

- 1) W związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji i przeliczeniu jej dla Stowarzyszenia w Kałużynie zwiększa się dotację o kwotę 39.199 zł i zmniejsza o kwotę 2.876 zł

- Szkoła Podstawowa zwiększenie 39.199 zł. Plan dotacji po zmianach 297.599 zł (32 uczniów)

-Gimnazjum zmniejszenie dotacji o kwotę 2.876 zł . Plan dotacji po zmianach 130.404 zł (17 uczniów).

- 2) W związku z obowiązkiem przekazywania z budżetu Gminy dotacji na każdego ucznia w niepublicznym przedszkolu w tym z oddziałami integracyjnymi, niepubliczne przedszkola specjalne oraz oddziały przedszkolne w niepublicznej szkole podstawowej wprowadza się dotację w kwocie 40.751 zł dla niepublicznego oddziału przedszkolnego, który funkcjonuje przy Zespole Szkół Społeczna Szkoła Podstawowa im. Aleksandry Bąkowskiej w Kałużynie. (12 dzieci) Dotacja na jedno dziecko wynosi 3.396 zł rocznie 283 zł miesięcznie.

Niepubliczne przedszkola otrzymują z budżetu Gminy na każdego ucznia- dotację, w wysokości równej kwocie, odpowiadającej 75 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy z tym, że na jednego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie, przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Gminę.

- 3) Rozporządzenie Ministerstwa finansów z dnia 16 grudnia 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z źródeł zagranicznych w dziale „801-Oświata i wychowanie, wprowadziło dodatkowe nowe rozdziały w brzmieniu

- „80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”,

-„ 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”.

W związku z zaistniałą sytuacją dokonuje się przesunięcia kwoty 260.102 zł wydzieloną w planowanej subwencji na rok 2015 z rozdziału „80101 Szkoły podstawowe „ 194.200 zł i „8110 Gimnazja 65.902 zł do rozdziału „80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na terenie gminy Sońsk uczęszcza do szkół 9 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Wprowadza się dziale „ Oświata i wychowanie” dwie nowe inwestycje jednoroczne na łączną kwotę 30.000 zł

„ Modernizacja Sali gimnastycznej w gimnazjum w Gąsocinie” 20.000 zł. W ramach tej kwoty planowane jest wycyklinowanie wraz z uzupełnieniem ubytków i polakierowanie podłogi oraz zeszkobanie i pomalowanie ścian i sufitu.

„ Zakup pochłaniacza gastronomicznego” 10.000 zł. Zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ciechanowie konieczny jest zakup pochłaniacza gastronomicznego do kuchni w Gimnazjum w Gąsocinie.

Rozdział 85154

W związku ze zgłoszona przez Panią zmiana formy świadczenia usługi prowadzenia punktu konsultacyjnego specjalistycznego przy GKRPA dokonuje się przesunięcia kwoty 12.000 zł z paragrafu „4170 Wynagrodzenia bezosobowe” na paragraf „ 4300 Zakup usług pozostałych”

Rozdział 90005

Wprowadza się kwotę 3.746 zł w tym rozdziale w związku z wysokością opłaty środowiskowej za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Rozdział 90013

W związku ze zmniejszeniem się ilości psów z terenu Gminy Sońsk przetrzymywanych w Schronisku w Pawłowie oraz zmniejszoną ilością zgłoszeń dotyczących wyłapywania bezdomnych psów z terenu Gminy Sońsk zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł. Plan po zmianach 100.0000 zł.

Rozdział 92109

Zmniejsza się dotację o kwotę 20.000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku w związku z refundowaniem poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu „ Koncert Maryjny Pustelni Łopacińskiej w ramach programu PROW 2007-2013 w zakresie małych projektów z roku ubiegłego. Dotacja po zmianach wynosi 210.000 zł.

Wprowadza się do budżetu wolne środki w kwocie 748.736 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 748.736 zł w związku z tym rezygnuje się z planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kredytu w wysokości 620.000 zł, który był zaplanowany do zaciągnięcia na spłatę kredytów i pożyczek.