

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/150/2016

Rady Gminy Kołbiel

Z dnia 22 listopada 2016 r.

W §1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę złotych 446.428,-

W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.000 zł. z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

W dziale administracja publiczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.400 zł. z tytułu wpływów z kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków oraz o kwotę 35.830 zł. z tytułu darowizny od firmy „Gruplast” z Kołbieli.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 270.550 zł. ogółem z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z opłaty skarbowej.

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego, w tym o kwotę 100.433 zł z tytułu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącej realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+, „Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół”.

W dziale pomoc społeczna zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 315 zł z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i odsetek.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę złotych 17.500,-

W dziale pomoc społeczna zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 17.500 zł w związku z zatrudnieniem mniejszej liczby osób w ramach prac społeczno-użytecznych.

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę złotych 353.236,-

W dziale handel zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na wywóz odpadów z targowiska oraz o kwotę 30.000 zł z tytułu pozostałości środków z zadania „Remont targowiska w Kołbieli”.

W dziale działalność usługowa zmniejszyć plan wydatków budżetowych z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na realizację zadań: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rudno” - kwota 2.214 zł, „Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – tereny scalone w miejscowości Kołbiel” – kwota 510 zł i „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel” – kwota 6.039zł

W dziale administracja publiczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.700 zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na różne opłaty i składki oraz o kwotę 12.000 zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na wywóz odpadów stałych Urzędu Gminy.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza dokonać przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę ogółem 143.716 zł z tytułu pozostałości środków na zabezpieczenie wydatków bieżących do końca roku (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty, zakup energii, zakup materiałów, podróże służbowe oraz usługi pozostałe).

W dziale ochrona zdrowia zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.700 zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na szkolenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale pomoc społeczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 92.415 zł z tytułu pozostałości środków w związku ze wzrostem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.


W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 33.942 zł z tytułu pozostałości środków na zakup materiałów i usługi niezbędnych do utrzymania czystości w gminie oraz na zużycie energii dotyczące oświetlenia ulicznego.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę złotych 782.164,-

Środki z tytułu zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków budżetowych przeznaczyć na realizację zadań bieżących i majątkowych:

- 7.200 zł na zabezpieczenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników oczyszczalni ścieków oraz usługi pozostałe,
- 13.500 zł na zakup komputera niezbędnego do poboru opłat za zużycie wody i ścieki,
- 35.000 zł na zakup samochodu dla potrzeb obsługi stacji uzdatniania wody w Bocianie,
- 10.000 zł na wydatki dotyczące modernizacji drogi powiatowej w Chrośnie (dotacja dla Powiatu),
- 109.804 zł – na zabezpieczenie wydatków związanych z „Przebudową drogi gminnej w miejscowości Skorupy”,
- 42.696 zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władzin”
- 30.000 zł na wykonanie chodnika przy ulicy Strażackiej w Kołbieli,
- 15.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy ulicy Orzechowej w Kołbieli”,

- 30.000 zł za zabezpieczenie wydatków związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kołbiel,
- 17.700 zł na wydatki dotyczące wpłat na PFRON oraz zakup materiałów dla potrzeb Urzędu Gminy,
- 422.074 zł na zabezpieczenie wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup środków żywności, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach oraz usługi pozostałe, w tym kwota 100.433 zł stanowi środki na realizację projektu ERASMUS+),
- 6.700 zł na realizację wydatków w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 3.800 zł na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (kwota 2.000 zł) oraz na zabezpieczenie wydatków dotyczących wynagrodzeń bezosobowych, usług zdrowotnych i szkoleń pracowników GOPS (kwota 1.800 zł),
- 30.000 zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących wykonania przyłącza energetycznego terenów zielonych przy ulicy Rynek w Kołbieli,
- 690 zł na wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika gospodarki odpadami,
- 8.000 zł na zakup strojów ludowych dla mieszkańców gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Sporządził: