

**Uzasadnienie
do Uchwały XVIII/131/2016
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 września 2016 r.**

W §1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę złotych – 324.395,-

W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 144.584 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna w związku z wyłączeniem gruntów leśnych z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

W dziale administracja publiczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7452 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków oraz z tytułu odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3150 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Gadce.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5800 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej oraz o kwotę 40.391 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych, o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z kary porządkowej oraz o kwotę 800 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 119.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolu i stołówce szkolnej.

W dziale pomoc społeczna zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1140 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 935 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz o kwotę 643 zł z tytułu opłaty produktowej.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę złotych – 100,-

W dziale pomoc społeczna zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 100 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę złotych – 1.078.793,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1500 zł w związku z pozostałością środków zaplanowanych na usługi pozostałe.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5846 zł z tytułu pozostałości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe niezbędne do funkcjonowania stacji uzdatniania wody.

W dziale handel zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 31.300 zł z pozostałości środków zaplanowanych na wywóz odpadów stałych z targowiska.

W dziale transport i łączność zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 500.000 zł z pozostałości środków zaplanowanych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Kołbiel – Borków” oraz o kwotę 18.547 zł z pozostałości środków na zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów dróg gminnych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego: sołectwo Głupianka – 7000 zł, Rudzienko – 7847 zł, Gózd – 3700 zł).

W dziale administracja publiczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.500 zł z pozostałości środków zaplanowanych na wywóz odpadów stałych z Urzędu Gminy.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 445.000 zł zaplanowanych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kołbieli celem sprostowania klasyfikacji budżetowej.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 16.195 zł z tytułu pozostałości środków na zabezpieczenie wydatków bieżących do końca roku (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy).

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3075 zł z pozostałości środków na zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów w świetlicach wiejskich (wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola Sufczyńska) oraz o kwotę 3399 zł z pozostałości środków na usługi sołectwa Sępochów (wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

W dziale pomoc społeczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 39.831 zł z tytułu pozostałości środków na zabezpieczenie wydatków do końca roku.


W dziale kultura fizyczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 600 zł z pozostałości środków zaplanowanych na zakup urządzenia siłowni zewnętrznej dla sołectwa Sufczyn.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę złotych – 1.403.088,-

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

- 20.000 zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących zużycia energii w budynku oczyszczalni ścieków i przepompowniach;
- 1.500 zł na zabezpieczenie wydatków na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników oczyszczalni;
- 5.846 zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących wynagrodzeń prowizyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pobierających opłaty za zużycie wody;
- 1.665 zł na zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów na targowisku;

- 10.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych;
- 10.922 zł na zabezpieczenie wydatków na usługi remontowe na drogach gminnych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Wola Sufczyńska – kwota 3075 zł, sołectwo Rudzienko – kwota 7847 zł);
- 7.000 zł na zabezpieczenie wydatków na usługi pozostałe dotyczące utrzymania dróg gminnych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Głupianka);
- 190.000 zł na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Władzin (etap II);
- 220.000 zł na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Skorupy;
- 56.000 zł na wykonanie remontu dachu na budynku Apteki w Kołbieli;
- 34.000 zł na wykonanie remontu dachu na budynku „czworaków” przy ulicy Starowiejskiej;
- 8.851 zł na zabezpieczenie wydatków niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Gminy (zakup usług zdrowotnych, zakup urządzeń komputerowych, wydatki za zakup posiłków regeneracyjnych);
- 445.000 zł na wydatki dotyczące udzielenia dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kołbieli (sprostowanie klasyfikacji);
- 3150 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Gadce;
- 164.495 zł na zabezpieczenie wydatków w dziale oświata i wychowanie (wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup artykułów żywnościowych, szkolenia pracowników);
- 40.841 zł – na wydatki w dziale pomoc społeczna (domy pomocy społecznej, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników);
- 1.700 zł na zakup kosiarki dla sołectwa Gózd (przeniesienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego);
- 3.999 zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących zakupu materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów w świetlicach wiejskich (wydatki w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Sufczyn – 600 zł, sołectwo Sępołów 3399 zł);
- 9.000 zł na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich;
- 5.000 zł na wydatki dotyczące usług pozostałych w świetlicach wiejskich;
- 16.600 zł na zabezpieczenie wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury (opłata ZAIKS i inne drobne usługi);
- 144.584 zł na realizację wydatków dotyczących zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kołbiel”;
- 2.000 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem urządzenia siłowni zewnętrznej dla sołectwa Gózd (wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

 Waldemar Kloch

Sporz.:

