

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/57/2019
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 czerwca 2019r.

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę złotych - 106.253,-

W dziale transport i łączność zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 95.000zł z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyniec”.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 300zł z tytułu kary porządkowej, o kwotę 4.117zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 16zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale pomoc społeczna zwiększyć plan dochodów o kwotę 4.620,-zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.17.43.2019.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.200zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem dla sołectwa Władzin.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 634.867,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na zakup materiałów oraz o kwotę 1.384zł z tytułu pozostałości środków dotyczących zakupu przekładni dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Kołbieli.

W dziale transport i łączność zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 95.000zł z tytułu pozostałości środków z zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyniec” (środki własne).

W dziale administracja publiczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 45.883zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów dla potrzeb Urzędu Gminy.

W dziale obsługa długu publicznego zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonać sprostowania klasyfikacji budżetowej dotyczącej udzielenia dotacji na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Gadka – kwota 420.000zł.

W dziale oświata i wychowanie dokonać przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami na kwotę ogółem 47.600,00zł celem zabezpieczenia wydatków bieżących do końca roku.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 741.120,-

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

- 17.500zł na zabezpieczenie wydatków niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków(wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na wykonanie analiz i usługi pozostałe),
- 2.000zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących wpłat na rzecz izb rolniczych,
- 17.600zł na wydatki związane z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody (wykonanie usług obejmujących badania wody oraz zakup materiałów),
- 95.000zł na realizację zadania „, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyniec”,
- 7.000zł na wydatki dotyczące usług w zakresie utrzymania dróg,
- 35.000zł na zabezpieczenie wydatków niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Gminy (usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i usługi pozostałe),
- 25.000zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących zakupu sprzętu strażackiego dla jednostek OSP w Gminie Kołbiel,
- 67.600zł na zabezpieczenie wydatków w dziale oświata i wychowanie (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela wspomagającego w Szkole Podstawowej w Kątach oraz na zabezpieczenie wydatków dotyczących pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach),
- 15.000zł na zabezpieczenie wydatków na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kołbiel,
- 2.200zł na zabezpieczenie wydatków dla sołectwa Władzin (wykonanie szafek gospodarczych)
- 43.421zł na realizację zadania „,Przebudowa świetlic wiejskich oraz tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w Gminie Kołbiel”.

Zadania zlecone

W dziale rodzina dokonać przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę ogółem 3.000zł celem zabezpieczenia wydatków do końca roku.

Plan dochodów po zmianie - 37.126.320,26

Plan wydatków po zmianie - 39.226.320,26

Sporządził :