

UZASADNIENIE

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę złotych - 436.738,-

W dziale administracja publiczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 395zł z tytułu wpływów z dywidendy, o kwotę 3.000zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla podopiecznych.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 25.299zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 3.050zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 20.000zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych .

W dziale różne rozliczenia zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 256.854zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (informacja Ministra Finansów Nr. ST.5.4751.7.2019.5g i Nr ST.5.4750.8.2019.g).

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce.

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 23.520zł z tytułu wynajmu lokali i sal w poszczególnych placówkach oświaty, wpływu środków z odszkodowania w Szkole Podstawowej w Kątach oraz wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu.

W dziale pomoc społeczna i rodzina zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.120zł z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek i zasiłków stałych.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 864,833,-

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale transport i łączność zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000zł z tytułu pozostałości środków zabezpieczonych na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – SKM, o kwotę 145.000zł z tytułu pozostałości środków z zadania „Przebudowa drogi Kołbiel – Borków – Sępochów” oraz dokonać przeniesień wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego z tytułu pozostałości środków zabezpieczonych na zakup materiałów kwota 1.800zł – sołectwo Rudzienko, kwota 10.264zł - sołectwo Stara Wieś Druga , kwota 10.000zł – sołectwo Chrosna, kwota 1.500zł – sołectwo Głupianka, na zakup usług remontowych – kwota 4.000zł – sołectwo Rudzienko, kwota 500zł – sołectwo Głupianka.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 170.000zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na wykonanie scalenia w Kołbieli.

W dziale działalność usługowa zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 26.568zł z pozostałości środków zaplanowanych na opracowanie zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kołbiel.

W dziale administracja publiczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 77.522zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.000zł z tytułu pozostałości środków na zakup materiałów (wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Rudzienko, o kwotę 221zł wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Gózd) oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych z tytułu pozostałości środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Gadce – kwota 200.000zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.000zł z tytułu pozostałości środków na zakup materiałów – wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bocian , kwota 2.000zł wydatki sołectwa Kołbiel, kwota 2.988zł – wydatki sołectwa Gózd, kwota 15.000zł – wydatki sołectwa Kąty oraz z pozostałości środków na utrzymanie zieleni w sołectwie Kołbiel 1.000zł i pozostałość środków na wykonanie projektu energetycznego w sołectwie Władzin – kwota 3.000zł oraz z pozostałości środków na zakup usług pozostałych w sołectwie Kąty – kwota 3.155zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć plan wydatków budżetowych z tytułu pozostałości środków na zakup materiałów do wykonania drobnych remontów w świetlicach wiejskich (wydatki w ramach funduszu sołectkiego - sołectwa Rudzienko – kwota 500zł, sołectwo Karpiska – 1.622zł, sołectwo Chrosna – 7.300zł, sołectwo Kołbiel 494zł, sołectwo Rudno – 2.000zł, z pozostałości środków na usługi remontowe w sołectwie Sępushów – kwota 5.500zł oraz o kwotę 1.850zł z pozostałości środków na usługi pozostałe realizowane przez sołectwo Bocian. Kwotę 981zł przenieść z wydatków zaplanowanych na materiały niezbędne do wykonania wianka dożynkowego oraz na materiały niezbędne do organizacji pikniku rodzinnego w sołectwie Chrosna, o kwotę 1.700zł zmniejszyć wydatki budżetowe zaplanowane na zakup materiałów niezbędnych do organizacji wycieczki dla dzieci i usługi – 800zł w sołectwie Karpiska, o kwotę 2.791zł zmniejszyć wydatki budżetowe zaplanowane na zakup materiałów do organizacji imprezy dożynkowej w Goździe.

W dziale kultura fizyczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.000zł z tytułu pozostałości środków na materiały i o kwotę 3.000zł na usługi pozostałe (wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dobrzyniec), z pozostałości środków na materiały w sołectwie Kołbiel – 5.000zł i w sołectwie Sępushów – 900zł (wydatki w ramach funduszu sołectkiego).

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 1.301.771,-

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

- 7.500zł na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenie bezosobowe pracownika oczyszczalni ścieków,
- 30.340zł na wydatki dotyczące zużycia energii i usługi pozostałe niezbędne do funkcjonowania stacji uzdatniania wody w Bocianie,
- 3.000zł na usługi dotyczące funkcjonowania targowiska w Kołbieli,
- 3.000zł na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów dróg gminnych (sołectwo Głupianka – 500zł, sołectwo Karpiska – 2.500zł),
- 10.264zł na wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Stara Wieś Druga

(ułożenie ażurów betonowych),

- 10.000zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Kołbieli,
- 72.570zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kołbiel,
- 10.500zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących wpłat na PFRON oraz usługi telekomunikacyjne niezbędne do funkcjonowania Urzędu Gminy,
- 6.281zł na zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla jednostki OSP w Chrośnie (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
- 15.300zł na wydatki dotyczące usług remontowych w budynkach strażnic wiejskich, w tym w ramach funduszu sołeckiego na wydatki dla sołectwa Rudzienko 10.300zł,
- 13.155zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kąty na zakup blachy na dach budynku OSP
- 4.000zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących wykonania odprowadzenia wody i ułożenia kostki brukowej przed budynkiem OSP w Rudzienku (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- 100.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce w związku z udzieloną pomocą finansową przez Marszałka Województwa Mazowieckiego,
- 660.541zł na zabezpieczenie wydatków w dziale oświata i wychowanie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup środków żywności, zużycie energii, usługi pozostałe, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach),
- 16.580zł na zabezpieczenie wydatków w dziale pomoc społeczna i rodzina (świadczenia społeczne, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek, wynagrodzenia osobowe pracowników),
- 112.510zł na wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i środków dydaktycznych),
- 3.000zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na wsiach (wydatki w ramach funduszu sołeckiego – kwota 1.000zł dla sołectwa Głupianka, 2.000zł dla sołectwa Kołbiel),
- 1.600zł na wykonanie naprawy przyłącza energetycznego w miejscowości Dobrzyniec,
- 25.550zł na zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania placów zabaw (wydatki w ramach funduszu sołeckiego: sołectwo Bocian – 2.550zł, Chrosna – 10.000zł, Dobrzyniec – 2.000zł, Gózd – 6.000zł, Kąty – 5000zł),
- 35.000zł na wykonanie przeglądu pieców zakupionych dla mieszkańców gminy w ramach projektu „ Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Kołbiel poprzez modernizację kotłowni”
 - kwota 13.800zł oraz na wydatki dotyczące opieki nad zwierzętami- kwota 21.200zł,
- 17.560zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich (wydatki w ramach funduszu sołeckiego: sołectwo Bocian – 3.300zł, Rudno – 2.000zł, SęPOCHÓW – 6.400zł, Głupianka – 500zł, Władzin – 2.360zł, Dobrzyniec – 3.000zł),
- 6.456zł na wydatki dotyczące usług remontowych i usług pozostałych w świetlicach wiejskich (w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego: sołectwo Karpiska – 1.622zł, Kołbiel – 494zł, Władzin – 640zł),
- 2.000zł na zakup strojów ludowych dla sołectwa Chrosna,
- 129.064zł na wykonanie infrastruktury wokół boiska sportowego w Kołbieli,
- 6.000zł na zakup wyposażenia do budynku rekreacyjno – sportowego (wydatki w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Kołbiel).

Zadania zlecone

W dziale rodzina dokonać przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 32.842zł z pozostałości środków, na zabezpieczenie wydatków na wypłatę świadczeń społecznych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne.

Plan dochodów po zmianie - 39.154.467,56

Plan wydatków po zmianie - 41.254.467,56

Sporządził :

Przewodniczący Rady Gminy


Robert Mazek