

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/ 100 /2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2019 rok.**

### **DOCHODY**

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

#### **Dochody bieżące**

1. Dział 758 – Różne rozliczenia – w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, (stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS) zwiększa się o kwotę 326.114 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2019 rok - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST5.4750.8.2019.g.
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.163 zł w związku z pozyskaniem odszkodowania od PZU S.A. z tytułu zniszczenia kamer monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88, spowodowanego przecięciami sieci elektrycznej.

Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi 354.277 zł

#### **Dochody majątkowe**

1. Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 253.337 zł z tytułu nie zrealizowanych do dnia 30 czerwca 2019r. ustalonych w 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Jaktorów Nr V/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. wydatków niewygasających.
2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z podpisaniem aneksu do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-01 o dofinansowanie Projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” **z terminem realizacji zadania do dnia 31.12.2020r.** - zmniejsza się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 8.920.701,82 zł (w tym: środki unijne – 7.484.045,91 zł, środki krajowe – 1.436.655,91 zł). W bieżącym roku planuje się pozyskać środki w wysokości 392.912,41 zł (w tym z tyt. dotacji – 314.329,93 zł oraz z tyt. wpłat mieszkańców – 78.582,48 zł).

Razem zmniejszenie dochodów ogółem wynosi – 8.920.701,82 zł

Razem zwiększenie dochodów ogółem wynosi - 607.614,00 zł

### **WYDATKI**

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

#### **Wydatki bieżące**

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się plan wydatków o kwotę 197.748,36 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wody.
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę publiczną (ul. Powstańców w Jaktorowie).
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 343.786 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków mieszkaniowych nauczycieli z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – o kwotę 326.114 zł (z tego: ZSP w Jaktorowie – 153.362 zł, ZSP w Międzyborowie – 172.752 zł),
  - zapłatę opłaty sądowej w związku z postępowaniem sądowym w sprawie korekty dotacji dla przedszkola niepublicznego - 17.672zł.
4. Dział 851– Ochrona zdrowia – zabezpiecza się kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków przewidzianych w ramach realizacji zadania pn.: „Badanie poziomu witaminy D3 u uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie i Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.
  5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.500 zł, w tym z przeznaczeniem na:
    - zakup usług remontowych związanych z usuwaniem awarii na linii oświetlenia ulicznego – 10.000 zł,
    - opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023” – 2.500 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. W 2019 roku planowane wydatki na przygotowanie projektu wyniosą 2.500 zł, w 2020 roku planowane wydatki wynoszą 7.500 zł.
  6. Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zabezpiecza się kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystości okolicznościowych w Gminie Jaktorów.

Razem zwiększenie wydatków bieżących – 834.034,36 zł

### **Wydatki majątkowe**

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - nadwyżkę środków w wysokości 228.911,79 zł na realizację dwuletniego (w latach 2018-2019) przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów” przeznacza się na sfinansowanie nowych i istniejących zadań inwestycyjnych w budżecie gminy. Realizacja zadania została zakończona i rozliczona.

Ponadto kwotę 14.460 zł przeznacza się na dofinansowanie realizacji dwuletniego (w latach 2019-2020) przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów”

Zabezpiecza się kwotę w wysokości 15.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej pod torami linii CMK Warszawa - Katowice we wsi Jaktorów - Kolonia i Bieganów”. Dotyczy zapłaty za pozostałą część wykonanej dokumentacji (nie zrealizowane do dnia 30.06.2019r. wydatki niewygasające).

2. Dział 600 – Transport i łączność - zabezpiecza się kwotę 266.987 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - a) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy i rozbudowy ul. Błotnej w Jaktorowie na odcinku od ul. Ostatniego Tura” – 147.937 zł (nie zrealizowane do dnia 30.06.2019r. wydatki niewygasające),
  - b) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Andersena oraz ul. Orzeszkowej we wsi Chylice-Kolonia” – 71.000 zł,
  - c) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Władysława Jagiełły oraz ul. Imbirowej we wsi Sade Budy” – 28.050 zł,
  - d) „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej” – 20.000 zł.
 Ww. drogi stanowią własność Gminy Jaktorów.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie - zabezpiecza się kwotę 50.000 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- a) „Modernizacja systemu telewizji przemysłowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie” – 40.000 zł (wydatek realizuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie),
  - b) „Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie” – 10.000 zł (wydatek realizuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie).
4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z podpisaniem aneksu do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-01 o dofinansowanie Projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” **z terminem realizacji zadania do dnia 31.12.2020r.** - zmniejsza się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 9.355.057,39 zł (w tym wydatki finansowane z: środków unijnych – 7.484.045,91 zł, środków krajowych – 1.871.011,48 zł (w tym środki mieszkańców – 1.436.655,91 oraz wkład własny gminy – 434.355,57 zł).
- W bieżącym roku na sfinansowanie projektu technicznego instalacji planuje się wydatkować środki w wysokości 579.812,41 zł (w tym z tyt. dotacji – 314.329,93 zł, z tyt. środków krajowych (wpłat mieszkańców) – 78.582,48 zł. Ponadto na wydatki niekwalifikowane w ramach realizacji projektu zabezpieczono kwotę 186.900 zł. Stosowne zmiany dotyczące realizowanego zadania wprowadzono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5. Dział 926 – Kultura fizyczna - zabezpiecza się kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie” (nie zrealizowane do dnia 30.06.2019r. wydatki niewygasające).

Wyjaśnienie dotyczące Zał. Nr 4:

Zmniejsza się plan dotacji dla Gminy Nadarzyn (nadwyżka środków) z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Nadarzyn o kwotę 10.000 zł celem dofinansowania wydatków z tego tytułu dla Gminy Radziejowice. Zmiany wprowadzono w obrębie tego samego paragrafu w rozdziale 80104 – Przedszkola.

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 9.583.969,18 zł

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 436.847,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak