

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/ 250 / 2013 z dnia 30 lipca 2013r.

Dochody:

W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 120.258,81 zł, z tego:
 - a) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się dochody o kwotę 28.400 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych wpłat z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
 - b) W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się dochody o kwotę 91.858,81 zł, z tego:
 - o kwotę 24.221 zł z tyt. zwrotu poniesionych wydatków w 2012 roku (dochody Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie),
 - o kwotę 67.637,81zł na realizację projektu pn. „Program zajęć dodatkowych w ramach indywidualizacji pracy z uczniami klas I-III szkół podstawowych w Gminie Jaktorów” (z tego: dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 57.492,14zł środki krajowe – 10.145,67 zł).
2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 808.750 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 46.699 zł, z tego:
 - a) W dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 808.750 zł w wyniku korekty związanej z powstałymi oszczędnościami przetargowymi realizowanego zadania pn.: „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo – rowerowym w m/c Chylice Kolonia, Gmina Jaktorów” – na podstawie pisma o zmniejszeniu dotacji Nr FIN-IV.3141.2.5.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
 - b) W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody o kwotę 43.000 na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowego wraz z opłatami przyłączeniowymi przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie” w związku z niewykorzystaniem tych środków z rachunku wydatków niewygasających w terminie do dnia 30 czerwca 2013r,
 - c) W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się dochody o kwotę 3.699 zł na realizację projektu pn. „Program zajęć dodatkowych w ramach indywidualizacji pracy z uczniami klas I-III szkół podstawowych w Gminie Jaktorów” (z tego: dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 3.144,15 środki krajowe – 554,85 zł).

Wydatki:

W planie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- a) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa nadwyżkę środków zabezpieczonych na remont centralnego ogrzewania w kwocie 26.000 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale,
- b) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków

rzeczowych Straży Gminnej w Jaktorowie (nadwyżka środków na wydatki związane z dowożeniem uczniów – rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół),

c) W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki o kwotę 91.858,81, z tego:

- o kwotę 24.221 zł na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i usług,
- o kwotę 67.637,81 zł na realizację projektu pn. „Program zajęć dodatkowych w ramach indywidualizacji pracy z uczniami klas I-III szkół podstawowych w Gminie Jaktorów” (z tego: dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 57.492,14zł środki krajowe – 10.145,67 zł),

d) W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.400 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Źródłem sfinansowania tego wydatku są ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Razem zmniejszenie wydatków wynosi 864.750 zł oraz zwiększenie – 222.957,81 zł.

W planie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

a) W dziale 600 -Transport i łączność – zmniejsza się wydatki o kwotę 808.750 zł w wyniku korekty związanej z powstałymi oszczędnościami przetargowymi realizowanego zadania pn.: „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo – rowerowym w m/c Chylice Kolonia, Gmina Jaktorów” – na podstawie pisma o zmniejszeniu dotacji Nr FIN-IV.3141.2.5.2013 MUW w Warszawie

b) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się wydatki o kwotę 26.000 zł z tego o kwotę :

- 16.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy linii energetycznej średniego napięcia (z linii naziemnej na podziemną) kolidującej z planowanym podziałem gruntów gminnych na cele budowlane wraz z wykonaniem map”,
- 10.000 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację budynku komunalnego wraz ze zmianą pokrycia dachowego i montażem kolektorów słonecznych”.

c) W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki o kwotę 46.699 zł, z tego o kwotę:

- 43.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:” Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowego wraz z opłatami przyłączeniowymi przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie”. Wydatku nie wykonano do dnia 30 czerwca 2013 roku z uwagi na uprawomocnienie się pozwoleń na budowę w lipcu 2013r,
- 3.699 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Program zajęć dodatkowych w ramach indywidualizacji pracy z uczniami klas I-III szkół podstawowych w Gminie Jaktorów” (z tego: dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 3.144,15 środki krajowe – 554,85 zł).

Ponadto między zadaniami przenosi się kwotę 64.000 zł, tj. **zmniejsza** się środki o kwotę 64.000 zł, z tego na realizację następujących zadań:

- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - „Budowa sieci wodociągowej w Gminie: wieś Budy Zosine, Budy Stare, Budy Grzybek ul. Wyczółkowskiego i ul. Podkowińskiego” o kwotę 15.000 zł,

- W dziale 600-Transport i łączność - „Rozbudowa dróg gminnych :ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo – rowerowym w m/c Chylce Kolonia, Gmina Jaktorów” o kwotę 49.000 zł (środki własne),

oraz **zwiększa** się środki na realizację następujących nowych zadań inwestycyjnych:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi: Bieganów, Sade Budy, Stare Budy” o kwotę 15.000 zł,

W dziale 600 – Transport i łączność:

- „Uzupełnienie i odbudowa części chodnika wraz z odwodnieniem odcinka ul. Mickiewicza w m. Międzyborów” o kwotę 25.000 zł,

- „Wykonanie map do celów projektowych budowy odcinków: ul. Moniuszki, ul. Słowackiego w Międzyborowie oraz odcinka ul. Królowej Marysieńki w Sadach Budach” o kwotę 8.000 zł,

- „Wykonanie map do celów projektowych dla odwodnienia odcinków: ul. Golczyka, ul. Moniuszki, ul. Niepodległości, ul. Kopernika w Międzyborowie” o kwotę 9.000 zł,

- „Opracowanie koncepcji odwodnienia dróg gminnych” o kwotę 7.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak