

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/ 25 / 2015 z dnia 5 lutego 2015r.

I. Dochody

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące - zmniejszenia

- 1) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w wyniku zmian w klasyfikacji budżetowej (wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r.) planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.090.053 zł przenosi się do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody bieżące - zwiększenia

- 1) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w wyniku zmian w klasyfikacji budżetowej (wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r.) zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 1.090.053 zł

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące – zmniejszenia:

- 1) dział 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się wydatki bieżące zabezpieczone na remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy o kwotę 150.000 zł z uwagi na konieczność sfinansowania pilnych wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
- 2) dział 801 – Oświata i wychowanie – w wyniku zmian w klasyfikacji budżetowej (wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r.) w rozdziale 80101, 80104, 80110 zmniejsza się środki w wysokości 516.011 zł celem wyodrębnienia ich w rozdziałach:
 - a) 80149 tytułem planowanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
 - b) 80150 tytułem planowanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Razem zmniejszenie wydatków bieżących wynosi 666.011 zł

Wydatki bieżące – zwiększenia:

- 1) dział 801– Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 516.011 zł celem wyodrębnienia ich w rozdziałach:
 - a) 80149 tytułem planowanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 14.038 zł,

- b) 80150 tytułem planowanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 501.973 zł.

- 2) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpiecza się środki w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie konserwacji i pielęgnację pomnika przyrody – alei kasztanowej znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 388 we wsi Budy – Grzybek (stanowiącej własność Gminy)

Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi 576.011 zł.

Wydatki majątkowe – zmniejszenia:

- 1) dział 600 – Transport i łączność – w wyniku zmniejszenia zakresu rzeczowego zmniejsza się środki o kwotę 50.000 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w miejscowości: Chylice, Chylice – Kolonia, Sade Budy” wobec czego przyjmuje ono nazwę:
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Kukuczki oraz ul. Polskiego Związku Ludowego w miejscowości Chylice oraz Chylice – Kolonia.”
- 2) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł zabezpieczonych na realizację zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 35 w Jaktorowie” z przeznaczeniem na realizację zadania w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
- 3) dział 750 – Administracja publiczna – w wyniku korekty wydatków zgodnie z aneksem do umowy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.172,71 zł - dot. realizowanego wspólnie z Województwem Mazowieckim programu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
- 4) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się o 50.000 zł środki zabezpieczone na realizację zadania pn.: „Modernizacja zaplecza garażowego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie” z uwagi na rezygnację z realizacji tego zadania. Powyższe środki przeznacza się na zakup samochodu ratownictwa drogowego dla OSP w Jaktorowie”.

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 112.172,71 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenia:

- 1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Gen. Okulickiego we wsi Henryszew”. Zaprojektowanie i wykonanie powyższych prac jest konieczne dla zachowania prawidłowego działania Stacji Podciśnieniowo – Tłocznej SP 4 we wsi Henryszew, tj. utrzymania odpowiedniego podciśnienia w sieci kanalizacyjnej zapewniającego prawidłowe jej działanie.
- 2) dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - w wyniku korekty wydatków zgodnie z aneksem do umowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.172,71 zł – dotyczy realizowanego wspólnie z Województwem Mazowieckim programu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” .

- 3) dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
- a) „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie wsi: Jaktorów, Chylice, Chylice-Kolonia, Budy-Grzybek, Międzyborów, Bieganów polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych” – 20.000 zł,
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia dróg gminnych: ul. Błotnej oraz ul. Ostatniego Tura” – 30.000 zł.
- 4) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ Zakup samochodu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie” w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zabezpieczona kwota stanowi wymagany wkład własny beneficjenta, tj. Gminy Jaktorów na zakup ww. samochodu.
- 5) dział 801– Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 90.000 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88". Wykonanie powyższego zadania jest konieczne z uwagi na awarię istniejącego systemu kanalizacji (wydatek realizuje urząd gminy)

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 202.172.71 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak