

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/90/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2019 rok.

DOCHODY

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące

1. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w związku z urealnieniem wpływów zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 549.884,61 zł.
2. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi 553.884,61 zł

Dochody majątkowe

1. Dział 600 – Transport i łączność – większa się dochody majątkowe o kwotę 1.152.615,39 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu rozliczenia wniosku o płatność Nr RPMA.04.03.02-14-9182/17-002-03, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów. Powyższe środki stanowią kwotę refundacji z tytułu poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację ww. projektu.

Zwiększenie dochodów ogółem wynosi - 1.706.500 zł

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 165.000 zł, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących remontów dróg gminnych – 150.000 zł oraz na pokrycie kosztów wprowadzenia stałej organizacji ruchu na ul. Okrężnej w Międzyborowie (odcinek od DW 719 do szkoły), zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu – 15.000 zł.
2. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 98.000 zł, w tym z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby urzędu gminy – 16.000 zł, na wykonanie map dla sołectw Budy Michałowskie, Budy Stare, Sade Budy (do wywieszenia na sołeckich tablicach ogłoszeń) – 2.000 zł oraz na wykonanie produkcji filmowej o żołnierzach poległych w Budach Zosinyh pt.: „Doliniacy - historia prawdziwa” (promocja gminy) – 80.000 zł
3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zabezpiecza się kwotę 45.000 zł, w tym na ponadnormatywne patrole policji realizowane przez Komisariat policji w Jaktorowie (zgodnie z zawartym porozumieniem) – 25.000 zł oraz na dofinansowanie

remontu bieżącego autopompy w samochodzie pożarniczym będącym na wyposażeniu OSP Jaktorów – 20.000 zł.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna – nadwyżkę środków zaplanowaną na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 20.000 zł przeznacza się na realizację wydatków w dziale 855 – Rodzina.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych (wydatek realizuje Urząd Gminy w Jaktorowie).
5. Dział 855 – Rodzina – zabezpiecza się kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na stanowisku asystenta rodziny (z uwagi na duże zapotrzebowanie w tym zakresie - zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpiecza się kwotę 190.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) mechaniczne omywanie ulic, których zarządcą jest Wójt Gminy Jaktorów – 10.000 zł,
 - b) zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania istniejącego oświetlenia ulicznego – 10.000 zł,
 - c) koszty upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.000 zł,
 - d) zakup i dostawę nowych kompostowników do kompostowania bio odpadów – 150.000 zł.
7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zabezpiecza się kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami” oraz „Gminnej Ewidencji Zabytków” wymaganych przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r., poz. 2067 z późn. zm.).
8. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zabezpiecza się kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania na cele rekreacyjne i turystyczne terenów zielonych położonych przy ul. Potockiego w Jaktorowie (staw oraz wyspa).

Razem zmniejszenie wydatków bieżących – 20.000 zł

Razem zwiększenie wydatków bieżących – 539.000 zł

Wydatki majątkowe

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zabezpiecza się kwotę 175.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej we wsi Budy Zosine” – 150.000 zł,
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie zbiornika na wodę czystą na Stacji Uzdatniania Wody w Bieganowie” – 25.000 zł.
2. Dział 600 – Transport i łączność - zabezpiecza się kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 150308W ul. Władysława Jagiełły we wsi Chylce”.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zabezpiecza się kwotę 420.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości położonej w m. Chylce - Kolonia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 68/1 o powierzchni 0,3111 ha z przeznaczeniem na cel publiczny - parking”.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie - zabezpiecza się kwotę 316.100 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie” – 153.600 zł.
- b) na wynagrodzenie z tytułu nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa kolizji kabla 15kV, przyłącza kablowego złącza 0,4kV oraz oświetlenia parkingu dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie” – 2.500 zł (wykonawca nie złożył faktury w stosownym terminie).
- c) wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Jaktorowie” – 160.000 zł.

Ponadto nadwyżkę środków w wysokości 3.900 zł na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia kuchni oraz zaplecza socjalnego w części gastronomicznej budynku Przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie” przenosi się na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Dostawa i montaż urządzeń do instalacji nisko prądowej w Przedszkolu przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie”.

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zabezpiecza się kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja istniejących linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jaktorów”.

6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zabezpiecza się kwotę 6.400 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Filia w Międzyborowie”.

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 3.900 zł
Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 1.191.400 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak