

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/ 114 /2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2019 rok.

DOCHODY

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w związku ze słabą realizacją wpływów z tyt. mandatów – zmniejsza się plan w tej pozycji dochodów o kwotę 5.000 zł.
2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan dochodów o kwotę 113.000 zł, w tym w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu wpływów z: podatku od spadków i darowizn – 36.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 77.000 zł.
3. Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tyt. odsetek na rachunku bankowym budżetu gminy.
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.500 zł, w tym z tytułu pozyskania ponadplanowych wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 60.000 zł (ww. dochody realizuje Dyrektor ZSP w Jaktorowie) oraz z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin w placówkach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów – 50.500 zł.

Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej między paragrafami w obrębie działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe przenosi się kwotę 46.900 zł, tj. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 46.900 zł oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 46.900 zł.

Zmniejszenie dochodów ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynosi 46.900 zł.
Zwiększenie dochodów ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynosi 157.400 zł.

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy nr 122/PZ/V/D/19 na realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Jaktorów” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.525 zł.

Razem zmniejszenie dochodów bieżących wynosi 57.425 zł
Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi 290.400 zł

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się dotacje o kwotę 200.000 zł, na realizację zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Jaktorów (zgodnie z zał. Nr 5).
2. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych.

3. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 205.063,53 zł, w związku z likwidacją straży gminnej z dniem 30.09.2019 roku i utworzeniem nowego referatu w strukturze Urzędu Gminy (przenosi się nie wydatkowane środki z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do działu 750 – Administracja publiczna)
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu p.poż do nowego skrzydła w Szkole Podstawowej oraz wykonanie robót elektrycznych w dwóch salach lekcyjnych (wydatek realizuje Dyrektor ZSP w Jaktorowie).

Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziałów przenosi się kwotę 309.000 (zgodnie z zał. Nr 5).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.500 zł plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (zgodnie z zał. Nr 4).

5. Dział 851– Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków (ze środków własnych Gminy o kwotę 3.000 zł, w tym: z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.000 zł oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 1.000 zł (w tym na zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł.)
6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy nr 122/PZ/V/D/19 na realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Jaktorów” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.525 zł.

Razem zmniejszenie wydatków bieżących – 519.588,53 zł

Razem zwiększenie wydatków bieżących – 947.563,53 zł

Wydatki majątkowe

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 85.000 zł plan wydatków majątkowych na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem i przejściem pod torami linii kolejowej CMK w miejscowości Kolonia Jaktorów” .
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w związku z rezygnacją z realizacji zadania (z uwagi na przedłużające się procedury uregulowania stanu własności nieruchomości) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 420.000 zł na.: „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”
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – w związku z nadwyżką środków zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł zabezpieczonych na zadanie pn.: „Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia kuchni oraz zaplecza socjalnego w części gastronomicznej budynku Przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie”.

Ponadto w związku z koniecznością dofinansowania realizacji zadania pn.: „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej części przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie” – zwiększa się plan wydatków w powyższej pozycji o kwotę 190.000 zł.

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych – 470.000 zł

Razem zwiększenie wydatków majątkowych – 275.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak