

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/ 193 /2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

W planie dochodów bieżących wprowadza się następujące zmiany:

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 160.000 zł z tytułu środków pochodzących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST5.4751.9.2020.5g. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez JST w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.

Dochody majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność – w związku z podpisaniem umowy Nr FDS/39/2020 z dnia 31 lipca 2020r. na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie” zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 2.450.268,35 zł.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa o plan wydatków kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Nr 150310W ul. Jagiellońska w m. Międzyborów.
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zabezpiecza się kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej części szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie (zadanie realizuje Urząd Gminy w Jaktorowie).

Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi kwotę 310.000 zł.

Wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.450.268,35 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie” (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z umową Nr FDS/39/2020 z dnia 31 lipca 2020r.

Jednocześnie nadwyżkę środków własnych w wysokości 1.853.300 zł (zabezpieczonych na ww. zadanie) przenosi się na realizację:

- zadania bieżącego – 150.000 zł (remont drogi opisany w dziale 600 -Transport i łączność)

- n/w zadań inwestycyjnych – 1.703.300 zł, w tym:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność: na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1515W ul. Pomorska na terenie Gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku granicy gminy (odcinek o dług. około 1.500 m)” – 150.000 zł (zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim),
- b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa: na zadanie pn.:
- „Zakup nieruchomości położonej w m. Kolonia Jaktorów, przy ul. Żyrardowskiej, oznaczonej jako działka o nr ewid. 317/5, 317/6, 318/3 oraz 318/4 o łącznej powierzchni 4,0692 ha z przeznaczeniem na cel publiczny” – 1.500.000 zł,
- „Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice - Kolonia, przy ul. Warszawskiej, oznaczonej jako działka o nr ewid. 529 o powierzchni 0,0302 ha z przeznaczeniem na cel publiczny” – 30.000 zł,
- „Zakup nieruchomości położonej w Jaktorowie przy ul. Jazdy Polskiej, oznaczonej jako działka o nr ewid. 49/11 o powierzchni 0,0108 ha z przeznaczeniem pod drogę” – 4.500 zł,
- c) w dziale 710 – Działalność usługowa: na zadanie pn.: „Zakup i wdrożenie modułu iGeoPlan na potrzeby publikacji metadanych dla studium i planów zagospodarowania przestrzennego: - 17.300 zł,
- d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego dot. zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Realizację strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg w Gminie Jaktorów - etap II” – 1.500 zł.

Ponadto w dziale 600 – Transport i łączność w związku z podpisaniem aneksu do umowy RPMA.04.03.02-14-6168/16-00 z dnia 6 kwietnia 2017r. zawartej pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim dot. realizacji zadania dofinansowanego ze środków unijnych, pn.: „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020” zmniejsza się wysokość wydatków własnych niekwalifikowanych o kwotę 8.836,99 zł oraz zwiększa się wysokość planowanych środków własnych na wydatki nie objęte projektem o kwotę 8.836,99 zł.

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi kwotę 8.836,99 zł.
Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi kwotę 2.309.105,34 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak