

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr V/41/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

1. Wprowadzamy dochody ponadplanowe bieżące:

Dział 700 rozdział 70005 2 913,00

- dochody ze zwrotu wydatków z 2018 r. 453,00 zł §0940
- dochody – wpłata na rozgraniczenie działki 2 460,00 zł § 0960

Dział 750 rozdział 75023 1 337,22

- dochody ze zwrotu wydatków z 2018 r. 1 337,22 zł § 0940

Dział 754 rozdział 75412 136,00 zł

- dochody ze zwrotu wydatków z 2018 r. 136,00 zł § 0940

Dział 801 rozdział 80101 1 789,78

- dochody z najmu Sali w szkole podstawowej 1 768,00 zł §0750
- dochody ze zwrotu dotacji z 2018 roku 21,78 zł § 2950

Majątkowe:

Dział 700 rozdział 70005 34 227,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 800 zł §0870
- dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu termomodernizacja budynku OSP w Komarówce Podl. 33 427,00 zł § 6257

Zmniejszamy dochody majątkowe:

- dochody na modernizację stadionu 850 000,00 zł § 6257 projekt nie uzyskał dofinansowania

Zmiana paragrafów dochodów

na opłatę dodatkową w Przedszkolu zmniejszenie §0690 na §0660 20 000,00 w rozdziale 80104

dochody z VAT w Urzędzie Gminy zmniejszenie § 0970 na §0940 50 000,00 w rozdziale 01010

Wprowadzamy decyzje z Urzędu Wojewódzkiego

zadania zlecone:

Zwiększamy

1. decyzja na dodatki mieszkaniowe

Dział 852 rozdział 85215 § 2010 458,00 zł

Wydatki

Zadania zlecone zwiększamy w związku z wprowadzonymi po stronie dochodów decyzjami na kwotę 458 zł(dodatki mieszkaniowe) w dziale 852 i rozdziale 85215

Zadania własne

Po stronie wydatków:

Zadania na mocy porozumień

W dziale 600 rozdziale 60014 zdejmujemy dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Radzyńskiego

Zadania własne

W dziale 010 rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa zwiększamy środki własne o 22 000,00 zł – zadania majątkowe

W dziale 600 (Transport i łączność) zwiększamy ogółem wydatki o kwotę 274 513,12 zł w tym :

Rozdział 60013 (drogi publiczne wojewódzkie) zwiększamy kwotę 8 276,00,00 zł na zakup wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej

Rozdział 60014 (drogi publiczne powiatowe) zwiększenie o 298,00 zł opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej

Rozdział 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększamy o 265 939,12 zł (usługi remontowe dróg gminnych 141 513,12 oraz wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł za usuwanie zakrzaczeń przy drogach gminnych)

Wydatki majątkowe 20 000,00 na wykonanie dokumentacji projektowej na drogę ul. Plac Wolności część Krótkiej celem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 95 000,00 na drogi z załącznika nr 5 poz. 2,7 i 8.

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 zwiększamy na przeglądy placów zabaw w poszczególnych miejscowościach 27 500,00 zł z rezerwy ogólnej Wójta Gminy

W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 zwiększamy o 57 tys. na wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenia bezosobowe oraz wykonanie map na potrzeby planu.

Dział 750 administracja publiczna zmniejszamy środki o 10 000,00 zł

W dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) zwiększamy środki o kwotę 32 579,00 zł w rozdziale 75412 wprowadzamy środki na realizację projektu termomodernizacja budynku OSP w Komarówce Podlaskiej (wydatki majątkowe z siódmką 33 427,00 zł i środki własne z liczbą 9- 14 944,00 zł łącznie na paragraf majątkowy 48 371,00 zł(ogólnie rozdział 75412 zwiększamy o kwotę 43 579,00 zł.

Wprowadzamy dotacje na zakup mundurów strażakom wyszczególnienie w załączniku Nr 4- kwota 16 346,00 zł

Rozdział 75421 – zmniejszamy rezerwę na zarządzanie kryzysowe o 11 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu 4 000,00 i 7000,00 na inne wydatki bieżące.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększamy rozdział 75704 poręczenia i gwarancje o kwotę 8162,88 zł zgodnie ze spłatami wynikającymi z umowy poręczenia pożyczki z dnia 30.12.2011 r. w WFOŚ Zakładowi odpadów Komunalnych w Adamkach.

Dział 758 rozdział 75818 zmniejszamy rezerwę ogólną wójta o 44 500,00 zł do kwoty 8 700,00zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększamy w rozdziale 80101 wydatki na usługi o 1768,00 zł oraz w rozdziale 80149 zwiększamy wydatki na dotacje na dziecko niepełnosprawne w Szkole Podstawowej w Walinnie zmniejszając o tę kwotę dotacje w rozdziale 80101(zał. Nr 4)

Zwiększamy rozdział 80195 o 15000,00 zł na wykonanie projektu budynku Przedszkola, który jest konieczny aby rozpocząć realizację projektu dofinansowanego z UE "dobry start"

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększamy o kwotę 4100,00 zł w rozdziale 90026 4 000,00 zł na usuwanie azbestu

w rozdziale 90095 100,00 zł na składkę do Zakładu Usług Wodnych

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększamy 23 980,00 zł

W rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) na wynagrodzenie bezosobowe 3 700,00- prace remontowe

W rozdziale 92120 (ochrona zabytków) 20 280,00 – sporządzenie ewidencji zabytków w gminie Komarówka

Dział 926 kultura fizyczna zmniejszamy o 1 003 700,00 zł

Rozdział 92601 zmniejszamy o 2000,00 zł z zakupu usług remontowych oraz realizację inwestycji (modernizacja stadionu) o 1 000 000,00 zł

Rozdział 92605 zmniejszamy zakup materiałów o 1 700,00 zł

Wprowadzamy wolne środki w wysokości 50 tys. zł oraz przychody ze spłaty pożyczki udzielonej OSP Żelizna 68 tys. zł

Nadwyżka budżetu wynosi 393 529,46 zł

Przewodnicząca Rady

Joanna Krupska