

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr VI/54/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

1. Wprowadzamy dochody ponadplanowe bieżące:

Dział 010 rozdział 01010 6 000,00 zł

- dochody ze zwrotu podatku Vat 6 000,00 zł §0940

Dział 600 rozdział 60014 6 138,00 zł

- dochody za notę za odśnieżanie dróg powiatowych z powiatu 6138,00 zł §0690-

Dział 700 rozdział 70005 513,00

- dochody z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (budynek szkoły w Brzozowym Kącie) 513,00 zł §0950

Dział 754 rozdział 75412 6 071,00 zł

- dochody z OSP Żelazna darowizna zgodnie z podpisaną umową. 6 071,00 zł § 0960

Dział 756 rozdział 75618 363,00 zł

- dochody z opłaty eksploatacyjnej 363,00 zł § 0460

Dział 801 rozdział 80104 7 266 zł

- dochody z rozliczeń między jst za przedszkole 7 266,00 zł §0830

Dział 801 rozdział 80101 150,00 zł

- dochody ze sprzedaży makulatury w szkole podstawowej 150 zł §0970

dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „dobry start” realizowanego przez Przedszkole Samorządowe 801 80195 §2057 348 877,75 zł

dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Moda na seniora realizowanego przez GOPS w Komarówce P. 852 85295 §2057 345 409,77 zł

§2059 17 149,03 zł

Dział 852 rozdział 85202 8110,00

- dochody za utrzymanie podopiecznego w domu opieki za 2018 r. 0940

Zmniejszamy dochody z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów o 129 925,00 zł

2. Wprowadzamy dochody majątkowe:

Dział 700 rozdział 70005 117 115,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 115 zł(drewno i krąg) §0870

- dochody z Unii europejskiej z rozliczenia wniosku na centra rekreacji realizowanego w latach 2017-2018 117 000,00 zł §6257

Dział 801 rozdział 80195 208 830,00 zł

- dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „dobry start” realizowanego przez Przedszkole Samorządowe 801 80195 § 6257 208 830,00 zł

Dział 852 rozdział 85295

- dochody z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację projektu Moda na seniora realizowanego przez GOPS w Komarówce P. 852 85295 §6257 417 271,17zł

§6259 20 716,83 zł

Zmniejszamy dochody majątkowe

Dział 010 rozdział 01010 230 000,00 zł

- dochody z Unii europejskiej na budowę wodociągu w miejscowości Przegaliny Duże- Żulinki zgodnie z aneksem z 11 czerwca 2019 roku do umowy o dofinansowanie wodociągu z Urzędem Marszałkowskim

Wprowadzamy decyzje z Urzędu Wojewódzkiego

zadania zlecone:

Zwiększamy

1. decyzja na zadania z ewidencji ludności

Dział 758 rozdział 75814 § 2010 286,69 zł

2. decyzja na realizację programu dobry start

Dział 855 rozdział 85504 §2010 114 200,00 zł

Ogółem dochody zwiększamy o 1 264 255,55 zł

Wydatki

Zadania zlecone zwiększamy w związku z wprowadzonymi po stronie dochodów decyzjami na kwotę 286,69 zł w dziale 750 i rozdziale 75011 §4010

Kwota 114 200,00 zł

Dział 855 rozdział 85504 § 3110 110 557,00

§4010 2 437,00 zł

§ 4110 418,00 zł

§4120 59,00 zł

§ 4210 500,00 zł

§ 4300 179,00 zł

§ 4360 50,00 zł

Zadania własne

Po stronie wydatków:

Zadania na mocy porozumień

W dziale 801 rozdziale 80120 zwiększamy o kwotę 2359,28 , rozdział 80152 o kwotę 2640,72 zł łącznie zwiększamy o 5 tys.(fundusz sołecki Komarówki na liceum musi być w zadaniach na mocy porozumień

Zadania własne

W dziale 010(rolnictwo i łowiectwo) zwiększamy środki na zadania własne o 20 tys. W związku z budową wodociągu oraz przenosimy środki z 7(wydatki pokrywane z dotacji z UE) na 9 (wydatki własne w kwocie 230 tys. zgodnie z aneksem z 11.06.2019 roku o dofinansowaniu inwestycji

W dziale 600(Transport i łączność) zmniejszamy środki własne o 125 460,00 zł –

Rozdział 60013 (drogi publiczne wojewódzkie)zwiększamy kwotę 2000 zł na przygotowanie miejsca pod wiaty przystankowe przy drodze wojewódzkiej

Rozdział 60016(drogi publiczne gminne) zmniejszamy o 127 460,00 zł

- zmniejszamy inwestycje o 115 tys.(droga tryb 25 tys., Droga Brzozowy Kat 30 tys. , gruntowa w Przegalinach Dużych 20 tys., Walinna Sachalin- Kolembrody 20 tys., dokumentacja na Plac Wolności 20 tys. w Komarówce Podl.) oraz kwotę na usługi o 78 336,00 zł , zwiększamy na wynagrodzenia bezosobowe 35 876,00 zł (7 tys. Na przeglądy dróg oraz 34 500,00 na usługi remontowe na drogach oraz ZUS i Fundusz Pracy 1376,00 oraz 30 000,00 zł na usługi remontowe)

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 zwiększamy 9 403,00 zł

Dział 720 (informatyka) zmniejszamy o 7 000,00 zł

Dział 750 administracja publiczna zmniejszamy środki o 10 507,00 zł

Rozdział 75075 o 3000,00 zł

Rozdział 75095 o 12 707,00zł

W dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) zwiększamy środki o 157 tys.

W rozdziale 75412 (straże) zwiększamy na modernizację dachu OSP w Wiskach 40 tys. i 10 tys. na dokumentacje OSP w Wólce Komarowskiej oraz w Osp Komarówka zakup samochodu 120 tys. oraz zakup wyposażenia 2 tys.

Rozdział 75421 – zmniejszamy rezerwę na zarządzanie kryzysowe o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację i wycinkę drzew w aleji lipowej Tryb Przegaliny Duże (zabytki) 11 800,00 zł oraz montaż wodomierza w budynku komunalnym w Żulinkach 3 200,00 zł

Dział 758 rozdział 75818 zmniejszamy rezerwę ogólną wójta o 8 700,00 zł do kwoty 3 700,00zł na remont parkingu w Walinnie

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększamy o kwotę 422 932,75

w rozdziale 80101 wydatki na wynagrodzenia 103 269,72 zł , w rozdziale 80104 zmniejszamy wynagrodzenia z przeznaczeniem na wkład własny do projektu dobry start o 29 556,00 zł, w rozdziale 80110 zmniejszamy wynagrodzenia o 29 925 zł w związku z obniżeniem subwencji oświatowej, w rozdziale 80120 5000 przenosimy z własnych na zadania na mocy porozumień w tym rozdziale, w rozdziałach 80150 i 80152 zwiększamy środki na wynagrodzenia zgodnie otrzymaną subwencją na dzieci z orzeczeniami o 3 419,72 zł oraz w rozdziale 80195 wprowadzamy środki na realizację projektu Dobry start w Przedszkolu Samorządowym na kwotę 587 263,75 zł wydatki bieżące 378 433,75 zł i majątkowe 208 830 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 wprowadzamy środki na realizację projektu Klub seniora 820 546,80 zł wydatki bieżące 362 558,80 zł i majątkowe 457 988,00 zł(w tym środki własne 20 tys. na dokumentację) oraz zmniejszamy 8 000,00 zł(rozdział 85219 o 4500,00 zł oraz rozdział 85230 3 500,00 zł)

Dział 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) zmniejszamy o 6 500,00 zł

Dział 855 (rodzina)zmniejszamy o 5 500,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszamy o kwotę 3 200,00 zł

W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi 4 800,00 zł zwiększamy

w rozdziale 90004 1 000,00 zł – utrzymanie zieleni zwiększamy

w rozdziale 90015 12 000,00 zmniejszamy z konserwacji oświetlenia

w rozdziale 90095 3 000,00 zł zwiększamy na utrzymanie psów

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększamy 20 740,00 zł

W rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) na wynagrodzenie bezosobowe 540- prace remontowe i zakup wyposażenia 9 000,00 zł

W rozdziale 92120 (ochrona zabytków) 11 200,00 – inwentaryzacja drzew (aleja lipowa tzw. tryb w gminie Komarówka

Dział 926 kultura fizyczna zwiększamy 8 600,00 zł

Rozdział 92601 zwiększamy o 600 zł na składki ZUS

Rozdział 92605 zwiększamy o 8000 zł – usługi remontowe i nagrody dla sportowców

Wprowadzamy wolne środki w wysokości 143 tys. zł oraz przychody ze spłaty pożyczki 11 840 zł, a po stronie rozchodów 11 840 zł pożyczkę dla Stowarzyszenia w Komarówce oraz 34 000,00 zł po stronie przychodów i rozchodów pożyczka dla Zakładu Komunalnego Sp. zo.o.

Nadwyżka budżetu wynosi 250 529,46 zł

Przewodnicząca Rady
Joanna Krupska
Joanna Krupska