

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/ 223 /2018

Rady Gminy Strachówka

z dnia 17 września 2018 roku

Wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok:

Po stronie dochodów zwiększyć budżet o kwotę 212.476,21zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę 150,00zł z tytułu wpływu odsetek od zaległości od budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozdział 01095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 2.000,00zł z wpływu z dzierżawy nieruchomości gruntowej w związku z rozwiązaniem umowy.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- zwiększa się o kwotę 1.000,00zł z tytułu wpływu z usług zgodnie z zawartymi umowami,
- zwiększa się o kwotę 2.700,00zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składnika majątku,
- zwiększa się o kwotę 940,00zł z tytułu wpływu ze zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększa się o kwotę 400,00zł z tytułu terminowego wpłacania podatków.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 400,00zł z tytułu terminowego wpłacania podatków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 100,00zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie planu dotacji o kwotę 29.700,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych z Funduszu Sprawiedliwości" . Został złożony wniosek do programu I na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości Priorytet III B Wsparcie i rozwój Systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych z wiązanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie o kwotę 100.000,00zł podatek od nieruchomości (zwiększenie na podstawie wydanej decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2013-2018).

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 25.000,00zł z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych w celu dostosowania planu dochodów do planowanego wykonania.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 49.353,00zł z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływ opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogi gminnej).

Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu dotacji o kwotę 66.262,71zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.14.5.2018 z 23 sierpnia 2018r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie o kwotę 3.000,00zł z tytułu wpływu z usług.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 13.000,00zł z tytułu wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (40% dochodów z Funduszu Alimentacyjnego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami zmniejszenie o kwotę 29.000,00zł z tytułu wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu dostosowania planu dochodów do planowanego wykonania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę 3.390,50zł z tytułu wpływu środków z kary umownej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 2.000,00zł z tytułu wpływu z usług (sprzedaż biletów),

- zwiększenie o kwotę 750,00zł z tytułu środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za wyróżnienie w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”.

Po stronie wydatków zwiększyć budżet o kwotę 212.476,21zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę 73.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Strachówka”.

Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 710,00zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Jadwisin oraz Osęka”. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 30.966,01zł na wydatki bieżące na utrzymanie dróg.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększyć o kwotę 45.448,71zł na wydatki bieżące (wynagrodzenia, remont pomieszczeń Urzędu oraz szkolenia pracowników).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 40.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Zakup pomieszczeń w budynku przy ul. C.K. Norwida 6 w Strachówce”.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 6.600,00zł na wydatki bieżące (badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników). Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 1.000,00zł na nagrody konkursowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększyć o kwotę 42.466,00zł, z tego na wydatki bieżące 8.000,00zł na doposażenie jednostek OSP w sprzęt, zwiększenie o kwotę 30.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych z Funduszu Sprawiedliwości”, w tym 1% środki budżetu Gminy oraz zwiększenie o kwotę 4.466,00zł na zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z rozliczeniem zadania zgodnie z Umową Dotacji Nr 1351/16/NZ/D z dnia 06.12.2016 roku zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Równem”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 6.984,20zł tytułem zabezpieczenia środków na poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego Wspólnocie Mieszkaniowej Norwida 6 w Strachówce na sfinansowanie kosztów termomodernizacji części wspólnych budynku położonego w Strachówce przy ul. Norwida 6.

Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększenie o kwotę 5.000,00zł na wydatki bieżące na przekazanie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na zadanie „Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na zakup wyposażenia”.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 987,35zł.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 987,35zł.

Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmiany w rozdziałach 85219 i 85504 (zadania własne) w związku z brakiem środków z zadań zleconych na realizację zadań z Programu „Dobry Start”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 750,00zł z przeznaczeniem za zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w związku z otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za wyróżnienie w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”.

Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 5.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działki gminnej: wykopanie zbiornika wodnego i uporządkowanie terenu spotkań w sołectwie Józefów”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Olszak