

## Uzasadnienie do uchwały Nr III/20/2018

### Rady Gminy Strachówka

z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok:

#### **Po stronie dochodów zmniejszyć budżet o kwotę 1.040.219,85 zł, w tym:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie o kwotę 1.520,00zł z tytułu wpływu usług oraz o kwotę 507.222,00 zł – dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka” w związku z przedłużającym rozliczeniem zadań z 2017 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 5.800,00zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy w celu dostosowania planu dochodów do planowanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 320,00zł z tytułu wpływów z usług zgodnie z zawartymi umowami.

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 33.975,00zł wpływy podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego w celu dostosowania planu dochodów do planowanego wykonania podatków. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejszyć o kwotę 3.916,00zł w celu dostosowania planu dochodów do planowanego wykonania podatków, opłaty targowej oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększyć o kwotę 1.749,00zł w celu dostosowania planu dochodów do planowanego wykonania wpływy z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej i pozostałych odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszyć o kwotę 10.000,00zł wpływy z odsetek w celu dostosowania planu dochodów do planowanego wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami zmniejszyć o kwotę 25.835,00zł w celu dostosowania planu dochodów do planowanego wykonania

wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszyć o kwotę 519.472,85 dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach środków europejskich na projekt „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej)” w związku z przesunięciem części realizacji zadania na 2019 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1.000,00zł z tytułu wpływu z najmu.

**Po stronie wydatków zmniejszyć budżet o kwotę 1.013.141,00 zł w tym:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszyć o kwotę 330.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Strachówka” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok. Zmiana pomiędzy paragrafami wydatków z jednoczesnym zwiększeniem środków o kwotę 6.451,00zł w związku z podpisanymi aneksami do umowy w zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka”. Rozdział 01030 Izby rolnicze zwiększenie o kwotę 100,00zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszyć o kwotę 20.993,00zł w związku z niewykorzystaniem środków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej Osęka-Ruda Czernik” (oszczędności poprzetargowe).

Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność zmniejszyć o kwotę 2.303,25 zł na zadanie inwestycyjne „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 720 Rozdział 72095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 445,90zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększyć o kwotę 1.650,00zł na wydatki bieżące (delegacje pracowników).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększyć o kwotę 6.000,00zł na wydatki bieżące (zakup materiałów oraz energii).

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 10.000,00zł na zakup usług pozostałych.

Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne zmiana pomiędzy paragrafami 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 zmniejszenie o kwotę 63.106,00 w związku z niższym wykonaniem planu wydatków niż planowano na zakup usług w związku z oczekiwaniem na umieszczenia podopiecznego w DPS, wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w związku z powierzeniem obowiązków kierownika GOPS pracownikowi jednostki (wakat wolny na stanowisko kierownika) oraz świadczenia społeczne w związku z otrzymaniem dotacji z MUW.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85504 Wspieranie rodziny zmniejszenie o kwotę 5.500,00zł w związku z niższym wykonaniem planu wydatków niż planowano na wynagrodzenia bezosobowe oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie o kwotę 519.472,85zł na zadania inwestycyjne: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej)” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę 11.200,00 na wydatki bieżące zakup energii oraz zmniejszenie o kwotę 72.600,00zł na zadania inwestycyjne: „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Księżyki” kwota 32.600,00zł oraz „Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Osęka” kwota 40.000,00zł w związku z przesunięciem zadania na 2019 rok. Rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejszyć kwotę 597,00zł różne opłaty i składki.

Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92605 Zadania w zakresie jednostek budżetowych zmniejszyć o kwotę 9.724,00zł na zadanie inwestycyjne „Budowa bieżni i skoczni w dal w ramach uzupełnienia istniejącej infrastruktury sportowej przy SP w Strachówce”. Rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszyć o kwotę 3.800,00zł na zadanie inwestycyjne „Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym” w związku z niższymi wydatkami niż planowano.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Artur Gładak*