

## Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/111/2019

### Rady Gminy Strachówka

z dnia 27 grudnia 2019 roku

Wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok:

**Po stronie dochodów zmniejszyć budżet o kwotę 1.503.437,62 zł, w tym:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zmniejszenie o kwotę 1.329.861,00zł z tytułu wpływu z usług, dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka”, wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach przyłączy wodociągowych w zadaniu „Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Strachówka”.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 270,00zł z tytułu wpływu z różnych dochodów w celu dostosowania planu dochodów do planowanego wykonania.

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 8.334,00zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 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 zwiększenie o kwotę 33.770,00zł wpływy podatku rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększyć o kwotę 1.000,00zł wpływy z opłaty skarbowej, zmniejszyć o kwotę 10.000,00zł wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększenie o kwotę 2.200,00zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola zwiększyć o kwotę 22.900,00zł z tytułu wpływu z wychowania przedszkolnego.

Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność zwiększyć o kwotę 20.000,00zł umowa sponsoringowa z Organizatorem konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” - Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. wypłata Grantu (wsparcia finansowego) na rzecz Gminy Strachówka na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Dział 852 Ochrona zdrowia Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie kwotę 4.000,00zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie o kwotę 2.511,00zł z tytułu

wpływu z usług.

Dział 855 Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 600,00zł 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 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszyć o kwotę 252.268,80zł dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach środków europejskich na projekt „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka” w związku z przesunięciem rozliczenia zadania na 2020 rok. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększyć o kwotę 350,00zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 9.342,82zł dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach środków europejskich na projekt „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów”. Zwiększyć o kwotę 2.100,00zł wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach w zadaniu „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów”.

Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92695 Pozostała działalność zmiana pomiędzy paragrafami dochodów o kwotę 10.000,00zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie „Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w miejscowości Józefów”.

**Po stronie wydatków zmniejszyć budżet o kwotę 971.779,14 zł w tym:**

W dziale 010 Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszyć o kwotę 332.419,00zł, z tego wydatki bieżące 5.149,00zł na zakup usług. Zmniejszyć o kwotę 132.600,00zł zadanie inwestycyjne „Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Strachówka”, zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zadanie inwestycyjne „Wykonanie projektów wodociągowania Gminy”, zmniejszyć o kwotę 134.670,00zł zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka”. Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zmniejszenie o kwotę 1.000,00zł na zakup usług.

Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszyć o kwotę 99.340,69zł, z tego na wydatki bieżące 42.000,00zł (usługi, opłaty i składki). Zmniejszyć o kwotę 7.034,70zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Równe”, zmniejszenie o kwotę 15.000,00zł zadanie inwestycyjne „Wykonanie ustalenia granic dróg gminnych pod inwestycje”, zmniejszenie o kwotę 25.305,99zł zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 430808W w msc. Księżyki na odcinku od drogi krajowej Nr 50 w kierunku Gminy Dobre”, zmniejszenie o kwotę 10.000zł zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Strachówka –Zofinin”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 3.800,00zł (zakup usług oraz różne opłaty i składki).

Dział 720 Informatyka Rozdział 72095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 3.049,00zł na zakup usług oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zmniejszenie o kwotę 2.200,00 różne opłaty i składki.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 3.130,00zł na wypłatę diet dla radnych, zmniejszenie o kwotę 2.500,00zł zakupu materiałów na sesje.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie o kwotę 31.407,00zł na wydatki bieżące (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, prowizje inkasentów, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zfs), zwiększenie o kwotę 10.037,00 zakup usług.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 2.600,00zł nagrody konkursowe i zakup materiałów, zwiększenie o kwotę 400,00zł zakup usług. Rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 5.000,00zł różne opłaty i składki.

Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie o kwotę 1.100,00 wydatki bieżące (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, usługi zdrowotne) z jednoczesnym zwiększeniem na ekwiwalenty dla strażaków oraz zakup usług.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 1.100,00zł świadczenia społeczne.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększenie o kwotę 6.441,00zł na realizację usługi „Nasze Perełki – utworzenie pierwszego żłobka na terenie Gminy Strachówka”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 10.000,00zł na wydatki bieżące (zakup usług), zmniejszenie o kwotę 321.037,14zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka” w związku z przesunięciem części prac na 2020 rok. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł na wydatki bieżące (zakup usług). Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę 15.000,00zł na wydatki bieżące (zakup energii). Rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 176.431,79zł na zadanie inwestycyjne „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność zmniejszyć o kwotę 3.000,00zł na wydatki bieżące (zakup usług), zwiększyć o kwotę 1.000,00 zakup usług remontowych.

Dział 926 Rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 6.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Józefów”.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Anna Oldak

