

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/205/2018

Rady Gminy Strachówka

z dnia 22 maja 2018 roku

Wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok:

Po stronie dochodów zwiększyć budżet o kwotę 723.173,14zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększyć o kwotę 250.000,00 zł – są to wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach przyłączy wodociągowych w zadaniu „Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Strachówka”.

Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększyć o kwotę 47.119,00zł. Są to dotacje ze Starostwa Powiatowego w Wołominie, z tego na bieżące utrzymanie kwota 36.629,00zł na utrzymanie zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w granicach administracyjnych gminy Strachówka oraz na zadanie inwestycyjne „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Jadwisin oraz Osęka” – 10.490,00zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększyć o kwotę 100.000,00zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Księżyki”

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększyć o kwotę 43.020,00zł oraz 80104 Przedszkola zmniejszyć o kwotę 15.620,00zł zmiana wysokości dotacji celowej na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększyć o kwotę 278.654,14zł dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach środków europejskich na projekt „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększyć o kwotę 10.000,00zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zadanie „Odtworzenie dawnego wiejskiego deptaku w sołectwie Zofinin”.

Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększyć o kwotę 10.000,00zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zadanie „Doposażenie placu zabaw oraz zakup urządzeń fitness dla sołectwa Równie”.

Po stronie wydatków zwiększyć budżet o kwotę 1.566.862,05zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększyć o kwotę 250.000,00 zł – na zadanie inwestycyjne „Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Strachówka”.

Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe zmniejszyć o kwotę 29.550,00zł na zadanie „Opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 50” (oszczędności poprzetargowe). Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększyć o kwotę 47.119,00zł, z tego na bieżące utrzymanie kwota 36.629,00zł na utrzymanie zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w granicach administracyjnych gminy Strachówka oraz na zadanie inwestycyjne „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Jadwisin oraz Osęka” – 10.490,00zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększyć o kwotę 415.000,00zł, z tego na bieżące utrzymanie 120.000,00zł (remont dróg, zakup znaków drogowych) i wydatki inwestycyjne kwota 295.000,00zł na zadanie „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Księżyki”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększyć o kwotę 110.000,00zł na wydatek inwestycyjny zakup pomieszczeń na potrzeby Urzędu.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększyć o kwotę 99.990,00zł na wydatki bieżące (wynagrodzenia, przyłącze gazowe, remont pomieszczeń Urzędu, badania lekarskie), zmniejszyć o kwotę 440,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększyć o kwotę 5.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności”. Rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększyć o kwotę 35.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Strachówka w pobliżu drogi DK50”.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększyć o kwotę 80.000,00zł (dla Szkoły Podstawowej w Strachówce) na zadanie inwestycyjne „Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku SP w Strachówce”. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększyć o kwotę 43.020.00zł oraz 80104 Przedszkola zmniejszyć o kwotę 15.620,00zł. Zmiana na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększyć o kwotę 5.000,00zł na ponoszone przez gminę na wypłatę dla pięciu bezrobotnych świadczenia z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych.

Dział 855 Rodzina zmiana o kwotę 4.000,00 zł pomiędzy Rozdziałem 85504 Wspieranie rodziny - zmniejszenie o kwotę 4.000,00zł, Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 4.000,00zł. na opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększyć o kwotę 437.843,05zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka”. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmiana pomiędzy paragrafami o kwotę 197,00zł – zwiększenie na Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę 3.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Młynisko”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększyć o kwotę 37.000,00zł, z tego na bieżące utrzymanie 5.000,00zł (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS) i na zadanie inwestycyjne „Odtworzenie dawnego wiejskiego deptaku w sołectwie Zofinin” kwotę 32.000,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększyć o kwotę 44.500,00zł, z tego na bieżące utrzymanie 12.500,00zł (Zagospodarowanie placu za remizą OSP w Strachówce) i na zadanie inwestycyjne „Doposażenie placu zabaw oraz zakup urządzeń fitness dla sołectwa Równe” kwotę 32.000,00zł.

PRZEWODNICZY RADY
Anna Olkiewicz