

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr III/16/2018  
Rady Gminy Kołbiel  
z dnia 27 grudnia 2018r.

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę złotych - 507.136,-

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 86.850zł z tytułu wpływów za zużycie wody.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 336.098zł z tytułu odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Kołbiel przeznaczone na realizację inwestycji celu publicznego („Budowa drogi ekspresowej S 17”) oraz o kwotę 12.310zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości w Kołbieli.

W dziale administracja publiczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 174zł z tytułu dochodów za udostępnienie danych osobowych oraz odsetki od rachunku bankowego.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 38.938zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty skarbowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 25.850zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływów z usług pozostałych.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.416zł z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na koordynację przez asystenta rodziny.

W dziale rodzina zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.500zł z tytułu wpływów ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę złotych - 178.950,-

W dziale administracja publiczna zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wpływów z różnych dochodów.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 150.000zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

W dziale oświata i wychowanie zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 950zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wpływów z usług - dowożenie uczniów do szkół.

W dziale rodzina zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.000zł z tytułu wpływów ze zwrotów świadczeń wychowawczych.

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 315.277,-

W dziale transport i łączność zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 740zł z tytułu pozostałości środków z zadania „Przebudowa drogi gminnej Oleksin – Rudno”, o kwotę 16.470zł z zadania „Wykonanie regulacji własności drogi Głupianka – Podgórzno”, o kwotę 4.002zł z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Woli Sufczyńskiej” oraz o kwotę 22.500zł z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi gminnej Głupianka – Podgórzno”.

W dziale administracja publiczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.508zł z tytułu pozostałości środków zabezpieczonych na wydatki dotyczące wspólnej obsługi jednostek oświatowych.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę ogółem 116.795zł z pozostałości środków na zabezpieczenie wydatków bieżących do końca roku.

W dziale rodzina i pomoc społeczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.644zł z tytułu pozostałości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenie osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 134.618zł z tytułu pozostałości środków z zadania „Tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku – place zabaw na terenie Gminy Kołbiel”.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 643.463,-


Środki z tytułu zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków budżetowych przeznaczyć na wydatki bieżące i majątkowe:

- 6.000zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących zużycia energii w budynku oczyszczalni ścieków,
- 8.000zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami ( podziały, usługi dotyczące funkcjonowania budynku czworaków na ul. Starowiejskiej ),

- 18.600zł na wydatki dotyczące zakupu materiałów, usług niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Gminy,
- 2.680zł na zabezpieczenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i odpis na ZFŚS pracowników obsługujących placówki oświatowe,
- 7.000zł na opłacenie ubezpieczenia samochodów strażackich,
- 182.623zł na wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ( wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, opłata za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach, zakup materiałów i usługi pozostałe),
- 11.060zł na zabezpieczenie wydatków w dziale pomoc społeczna i rodzina ( dofinansowanie dożywiania w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych, wynagrodzenie asystenta rodziny, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych),
- 26.000zł na wydatki dotyczące zużycia energii – oświetlenie uliczne,
- 10.000zł na zabezpieczenie wydatków na zużycie energii i gazu w budynku na boisku wielofunkcyjnym w Kołbieli,
- 370.000zł na realizację zadania „ Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kołbiel”.

#### Zadania zlecone

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonać przeniesień między paragrafami na kwotę 1zł. na wypłatę wynagrodzenia za stałą aktualizację rejestru wyborców.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Robert Mazek

Sporządził : 