

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2024 – 2030; planowanej na sesję w dniu 27 czerwca 2024r.

Zmiany dokonane w projekcie zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2024 – 2030:

Załącznik nr 1 został zaktualizowany zgodnie ze zmianami przygotowanymi w projekcie uchwały zmieniającej budżet oraz zmianami dokonanymi w okresie międzysesyjnym na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Istebna. Zmiany związane z finansowaniem przedsięwzięć dokonane zostały również w latach następnych.

Po dokonanych zmianach: plan dochodów wynosi 90 318 164,99 złotych, a plan wydatków wynosi 97 421 904,97 złotych.

Deficyt wynosi 7 103 739,98 zł.

W załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć) dokonano następujących zmian:

I. Na wniosek Kierownika Referatu RI dokonano następujących zmian:

a) dokonano zwiększenia planu wydatków o 100 000,00 zł w dziale 600/60016 w ramach wydatków majątkowych, dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna”. Zmiana powstała w związku z wydłużającym się terminem wydawania przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie decyzji o wypłacie odszkodowań za grunty przejęte pod drogę gminną i bieżącą koniecznością ich wypłaty przez Gminę. Po zmianie kwota wynosi 380 000,- zł; pozycja nr 1.3.2.6;

b) zmniejszono o 75 596,- zł, w roku 2024 prowadzony w dziale 600, rozdział 60016, plan na zadaniu bieżącym statutowym pn. „Remont drogi gminnej 617011S Legiery-Pańska Łąka we wsi Koniaków”. Zmiany dokonano w związku z aktualizacją harmonogramów dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do umów o dofinansowanie; po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umów z wykonawcami robót; pozycja nr 1.3.1.23.

c) zmniejszono o 60 299,- zł, w roku 2024 prowadzony w dziale 600, rozdział 60016, plan na zadaniu bieżącym statutowym pn. „Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków”. Zmiany dokonano w związku z aktualizacją harmonogramów dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do umów o dofinansowanie; po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umów z wykonawcami robót; pozycja nr 1.3.1.24.

d) w związku z planowanym przygotowywaniem się do nowego sezonu zimowego wprowadzono nowe zadanie prowadzone w dziale 600, rozdział 60016, wydatki bieżące statutowe, pn. „Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2024/2025” z finansowaniem w roku bieżącym w kwocie 100 000,00 zł i w roku 2025 w kwocie 1 400 000,00 zł; pozycja nr 1.3.1.27,

II. Na wniosek Kierownika Referatu UK wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna” z finansowaniem w latach 2025 -2026 w związku z planowanym przygotowywaniem się do ogłoszenia przetargu. Kwoty planowane na 2025 r. to 3 630 000,00 zł i na 2026 r. to 330 000,00 zł (płatność za grudzień

2025 r.). Zadanie prowadzone jest w dziale 900, rozdział 90002, wydatki bieżące statutowe; pozycja nr 1.3.1.28,

III. Na wniosek SSO (samodzielne stanowisko) dokonano następujących zmian:

a) wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Umowy na dowóz dzieci do szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025”, prowadzone w dziale 801, rozdział 80113, z planowanymi wydatkami w roku bieżącym w wysokości 35 600,00 zł i w roku 2025 w wysokości 46 100,00 zł. Są to koszty dowozu wynikające z planowanych do zawarcia umów z przewoźnikami na Karty Opiekuna oraz indywidualnych umów z rodzicami na dowóz dziecka do szkoły; pozycja nr 1.3.1.30,

b) wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków w roku szkolnym 2024/2025”, prowadzone w dziale 853, rozdział 85395, z planowanymi wydatkami w roku bieżącym w wysokości 170 000,00 zł i w roku 2025 w wysokości 224 765,00 zł. Są to koszty dowozu do szkół i ośrodków rewalidacyjno – opiekuńczych dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w różnych specjalistycznych ośrodkach; pozycja nr 1.3.1.29,

Załącznik nr 3 zawiera objaśnienia do powyższych załączników, w tym opis wprowadzonych zmian.

Sporządziła Skarbnik Gminy: Bronisława Fiedor

17 czerwca 2024 r.