

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2024, planowanej na sesję w dniu 27 czerwca 2024 r.

Zmiany dokonane w projekcie zmian uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2024:

DOCHODY

1. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu RI zmniejszono łącznie o 135 895,00 zł (w tym: droga Rastoka zmniejszenie o 60 299,00 zł i droga Legiery – Pańska Łąka zmniejszenie o 75 596,00 zł) dochody bieżące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 w związku z aktualizacją harmonogramów do umów o dofinansowanie po rozstrzygnięciu przetargów i zawarciu umów z wykonawcami robót.
2. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu SOI wprowadzono w dziale 754 dochody majątkowe - dofinansowanie w postaci dotacji celowej w wysokości 210 000,00 zł, ze środków Województwa Śląskiego, dla OSP Jaworzynka Centrum, do zadania prowadzonego w budżecie pn. „Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum”.
3. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Finansowego dokonano, w związku z przekroczeniem wykonania planu lub wpływu bez planu, zwiększeń dochodów w następujących działach: dział 756 - zwiększenie z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (zaległe podatki od osób prawnych) o 28 000,00 zł; zwiększenie wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 4 302,00 zł; dział 801 – zwiększenie z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych o 1 561,00 zł; dział 852 – zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów o 9 000,00 zł.

WYDATKI

1. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu RI wprowadzono następujące zmiany w wydatkach:

a) zmniejszono o łącznie o 135 895,00 zł (w tym: droga Rastoka zmniejszenie o 60 299,00 zł i droga Legiery – Pańska Łąka zmniejszenie o 75 596,00 zł) wydatki bieżące statutowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 rozdział 60016 w związku z aktualizacją harmonogramów do umów o dofinansowanie po rozstrzygnięciu przetargów i zawarciu umów z wykonawcami robót.

b) zwiększono plan na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. „Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna” zwiększając zaplanowaną poprzednio kwotę o 100 000,00 zł. Kolejne zwiększenie spowodowane jest koniecznością kontynuacji wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogę gminną we wsi Istebna. Wydłużający się termin wynika z długiego oczekiwania na wydanie decyzji w tej sprawie przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

2. Na podstawie wniosków Kierownika Referatu UK wprowadzono następujące zmiany w wydatkach:

a) wprowadzono nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu nad budynkiem przepompowni wody Istebna Szarce” z finansowaniem w wysokości 50 000,00 zł. Zadanie prowadzone jest w dziale 400, rozdział 40002, wydatki majątkowe inwestycyjne.

b) wprowadzono nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie izolacji ściany piwnicznej budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie” z finansowaniem w wysokości 45 000,00 zł. Zadanie prowadzone jest w dziale 700, rozdział 70007, wydatki majątkowe inwestycyjne.

c) zmniejszono o 25 000,00 zł plan na rocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu” oraz 5 000,00 zł plan na rocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana sieci wodociągowej” celem częściowego sfinansowania nowego zadania inwestycyjnego o którym mowa w pkt a). Zadania prowadzone są w dziale 400, rozdział 40002, wydatki majątkowe inwestycyjne.

d) zmniejszono o 15 000,00 zł wydatki bieżące statutowe w dziale 700 rozdział 70007 celem częściowego sfinansowania nowego zadania inwestycyjnego o którym mowa w pkt b).

e) zwiększono plan na rocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka” zwiększając zaplanowaną poprzednio kwotę o 40 000,00 zł. Zadanie prowadzone jest w dziale 900, rozdział 90001, wydatki majątkowe inwestycyjne.

f) zwiększono o 20 000,00 zł wydatki bieżące statutowe w dziale 900 rozdział 90001 celem zabezpieczenia środków na opłatę podwyższoną zgodnie z decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska tytułem kary za rok 2018, w wyniku przekroczeń parametrów Bzt, Chzt oraz zawiesiny dla oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane.

3. Na podstawie wniosku Samodzielnego Stanowiska ds. Oświaty dokonano zmiany w zakresie wydatków bieżących statutowych w dziale 801, rozdziały 80113 polegającej na zwiększeniu wydatków o 68 100,00 zł. Zmiana wynika w związku z wprowadzeniem nowego zadania związanego z dowozem dzieci do szkół w nowym 2024/2025 roku szkolnym. Dotyczy głównie kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci oraz umów indywidualnych na dowóz.

4. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu SOI zwiększono w dziale 754/75412 wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację o kwotę 210 000,00 zł. Jest to udzielona przez Województwo Śląskie dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Jaworzynce Centrum. Także na podstawie wniosku Kierownika Referatu SOI zwiększono wydatki bieżące statutowe w dziale 851/85154 o kwotę 4 302,00 zł w związku ze wzrostem dochodów z tego tytułu. Ponadto, również na wniosek tegoż Kierownika, zwiększono o 15 000,00 zł wydatki na dotacje na zadania bieżące w dziale 754/75412 z przeznaczeniem na dotacje dla OSP w gminie Istebna.

5. W związku z wprowadzonymi zmianami ogółem uległ zwiększeniu deficyt budżetu i aktualnie wynosi 7 103 739,98 zł. Zmianie uległy, poprzez zwiększenie, przychody

z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8.

6. Na podstawie opisanych powyżej zmian i zmian dokonanych w okresie międzysesyjnym na podstawie zarządzeń Wójta dokonano również odpowiednio zmian dołączonych do projektu uchwały załączników od nr od 1 do 10. Po dokonanych zmianach: plan dochodów wynosi 90 318 164,99 złotych a plan wydatków wynosi 97 421 904,97 złotych.

Sporządziła Skarbnik Gminy: Bronisława Fiedor

17 czerwca 2024 r.