

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2024, planowanej na sesję w dniu 19 grudnia 2024 r.

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

DOCHODY

1. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS w Istebnej dokonano w dziale 853 zmniejszenia o 60 000,- zł planu dochodów bieżących z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dochód był wprowadzony w związku z zawartą z Województwem Śląskim umową na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na wsparcie gospodarstw domowych uszkodzonych w związku z licznymi zalaniem i podtopieniami wskutek intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce we wrześniu 2024 roku. Dotacja została zwrócona jako niewykorzystana.
2. Na wniosek Kierownika Referatu UK zmniejszono o 100 000,- zł planowane dochody bieżące w dziale 400 otrzymane z tytułu wpływów z usług (wpłaty od mieszkańców za pobór wody) oraz dokonano zmniejszenia o 1 000 000,- zł planu dochodów bieżących w dziale 900 otrzymane z tytułu wpływów z usług (wpłaty od mieszkańców za odprowadzanie ścieków).
3. Na wniosek Kierownika Referatu RI dokonano, w związku z planowanym przesunięciem na rok 2025 wykonaniem zadań przyjętych do realizacji od Województwa Śląskiego dokonano zmniejszenia w dziale 600 planowanej z tego tytułu dotacji z Województwa Śląskiego o kwotę 177 046,20 zł.

WYDATKI

1. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu RI wprowadzono następujące zmiany zmniejszające wydatki:
 - a) w związku z wydłużającym się terminem wykonania dokumentacji projektowej realizacja zadania w dziale 600/60013 została przeniesiona na przyszły (2025) rok. W roku bieżącym zdjęto z zadania „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa” kwotę 94.636,20 zł.;
 - b) w związku z wydłużającym się terminem wykonania dokumentacji projektowej realizacja zadania w dziale 600/60013 została przeniesiona na przyszły (2025) rok. W roku bieżącym zdjęto z zadania „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum – Pietraszyna” kwotę 82.410,00 zł.;
 - c) uwzględniając przesunięcie terminu realizacji zmienia się też termin finansowania tego zadania z dotacji w dziale 600/60013, w ramach zadania pn.: „Finansowanie Projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec

- Jaworzynka Krzyżowa" i zmniejszono kwotę udzielonej Województwu Śląskiemu dotacji na rok 2024 o 94.636,20 zł;

d) uwzględniając przesunięcie terminu realizacji zmienia się też termin finansowania tego zadania z dotacji w dziale 600/60013, w ramach zadania pn.: „Finansowanie Projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum – Pietraszyna" i zmniejszono kwotę udzielonej Województwu Śląskiemu dotacji na rok 2024 o 82.410,00 zł;

2. Na podstawie wniosku Samodzielnego Stanowiska ds. Oświaty dokonano aktualizacji planu dotacji dla poszczególnych przedszkoli niepublicznych zgodnie z treścią załącznika nr 8 do projektu uchwały.

3. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS w Istebnej dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 60 000,- zł. Zadanie nie zostało zrealizowane; zwrócono do Województwa Śląskiego otrzymaną dotację. Dotacja przeznaczona była, zgodnie z zawartą umową na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na wsparcie gospodarstw domowych poszkodowanych w związku z licznymi zalaniem i podtopieniami wskutek intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce we wrześniu 2024 roku.

3. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu FN, w dziale 757, rozdziale 75702, zmniejszono o kwotę 35 000,- zł wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w związku z szacowaniem przy planowaniu budżetu wyższego poziomu inflacji i tym samym wyższych stóp procentowych.

4. W związku z wprowadzonymi zmianami ogółem uległ zwiększeniu deficyt budżetu i aktualnie wynosi 5 765 732,19 zł. Zmianie uległy, poprzez zmniejszenie, przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8.

5. 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 14. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 92 720 614,95 złotych a plan wydatków wynosi 98 486 347,14 złotych.

Sporządziła Skarbnik Gminy: Bronisława Fiedor

10 grudnia 2024 r.