

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2025, planowanej na sesję w dniu 30 stycznia 2025 r.

Zmiany dokonane w projekcie zmian uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2025:

DOCHODY

1. Na wniosek Kierownika Referatu SOI zwiększono o 14 000,- zł dochody bieżące w dziale 754, tytułem planowanych do otrzymania środków z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie skutków klęski żywiołowej z września 2024 r., a konkretnie na zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla jednostek OSP z gminy Istebna uczestniczących w akcjach ratunkowych.
2. W związku z opublikowaniem kwot subwencji ogólnej z budżetu państwa i kwot udziałów gminy we wpływach z pdof i z pdop dokonano zaokrąglenia tych kwot do pełnych złotych. Tym samym zmniejszono w dziale 756, dochody bieżące, o 0,39 zł wpływy z podatku dochodowego o osób prawnych i zwiększono o 0,34 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; natomiast w dziale 758, dochody bieżące, dokonano zwiększenia o 0,19 zł subwencje ogólne z budżetu państwa.
3. Na wniosek Kierownika Referatu RI dokonano, w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą, zmniejszenia o 113 106,- zł, w dziale 900, dochody majątkowe, planu środków z Programu Rządowego Polski Ład, dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna”.

WYDATKI

1. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu RI wprowadzono następujące zmiany w obrębie wydatków:
 - a) w związku z otrzymaniem ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie pisma w sprawie ostatecznej kwoty dotacji na publiczny transport zbiorowy, tytułem aktualizacji kwoty dotacji zmniejszono w dziale 600, rozdział 60004, wydatki bieżące na dotacje o 6 000,- zł. Kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące statutowe w tym samym dziale, w rozdziale 60095.
 - b) dokonano zmiany zmniejszającej plan wydatków majątkowych dla, finansowanego z Programu Rządowego Polski Ład, zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą. Zmniejszono prowadzony w dziale 900, rozdział 90015, plan na tym zadaniu inwestycyjnym o kwotę 141 000,- zł.
2. Na wniosek Kierownika Referatu SOI wprowadzono następujące zmiany w obrębie wydatków:
 - a) zwiększono o 15 200,- zł wydatki bieżące statutowe w dziale 754, rozdział 75478 w związku z planowanymi do otrzymania środkami z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie skutków

kłęski żywiłowej z września 2024 r., a konkretnie na zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla jednostek OSP z Gminy Istebna uczestniczących w akcjach ratunkowych;

b) dokonano zmiany (zwiększenia) planu wydatków majątkowych dla zadania pn. „Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej”. Zwiększono, prowadzony w dziale 750, rozdział 75023, plan na tym zadaniu inwestycyjnym o kwotę 30 000,- zł. Zmiana powstała w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac;

c) zwiększono o 63 000,- zł wydatki bieżące statutowe w dziale 750, rozdział 75023 o środki zabrane w ramach autopoprawki projektu budżetu na 2025 rok na uzupełnienie planu wydatków majątkowych dla zadania pn. „Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej”.

3. Na wniosek Kierownika Referatu UK wprowadzono następujące zmiany w obrębie wydatków:

a) zwiększono o 50 000,- zł wydatki bieżące statutowe w dziale 900, rozdział 90001 o środki zabrane w ramach korygowania projektu budżetu na 2025 rok.

b) wprowadzono, w ramach wydatków majątkowych, nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne w dziale 700, rozdział 70007 pn. „Izolacja ściany piwnicznej przy budynku komunalnym Koniaków 668 w Gminie Istebna” z planem w kwocie 65 000,- zł. Istnieje konieczność wykonania prac objętych tym zadaniem.

4. W związku z wprowadzonymi zmianami ogółem uległ zwiększeniu deficyt budżetu i aktualnie wynosi 4 058 382,97 zł. Zmianie uległy, poprzez zwiększenie, 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 5. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 94 029 131,20 złotych a plan wydatków wynosi 98 087 514,17 złotych.

Sporządziła Skarbnik Gminy: Bronisława Fiedor

23 stycznia 2025 r.