

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2025, planowanej na sesję w dniu 27 lutego 2025 r.

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

DOCHODY

1. Na wniosek Kierownika GOPS wprowadzono w rozdziałach 852 i 855 zwroty od nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od tych świadczeń w łącznej kwocie 62 300,- zł
2. Na wniosek Kierownika Referatu RI zwiększono plan dochodów o 30 000,- zł w związku z przyznaniem nagrody w rankingu najlepszych gmin za ilość napisanych wniosków do „Czystego Powietrza” w roku 2024 oraz zwiększono plan w tym samym źródle o 5 025,- zł za wydane przez GOPS w Istebnej zaświadczenia o dochodach dla celów złożenia wniosków w ramach „Czystego Powietrza” za IV kw. 2024 r.

WYDATKI

1. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu RI wprowadzono następujące zmiany w obrębie wydatków:
 - a) w związku z przyznaniem nagrody w rankingu najlepszych gmin za ilość napisanych wniosków do „Czystego Powietrza” w roku 2024 zwiększono plan wydatków w grupie wynagrodzeń o 25 000,- zł i wydatkach statutowych o 5 000,- zł. Środki mogą być przeznaczone na poniesienie kosztów utworzenia i obsługi punktu konsultacyjno – informacyjnego (koszty osobowe);
 - b) w związku z podwójnie ujętym w planie wydatków zadaniem pn. „Zakupienie zestawu festynowego na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Jaworzynka” zmniejszono o 19 000 zł wydatki w rozdziale 92695;
 - c) w związku z zabezpieczeniem środków pieniężnych dla gminnej komisji urbanistycznej oraz wprowadzeniem uchwały końcowej do programu QUGIS zwiększono wydatki w rozdziale 71004 o kwotę 10 000,-zł;
 - d) z zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Istebna – etap I” zmniejszono plan o kwotę 130 000,-zł w dziale 010, rozdziale 01044 i przesunięto te środki na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna – etap II” w dziale 010, rozdziale 01043;
 - e) w związku wprowadzeniem nowego zadania pn. ”Projekt w ramach elektromobilności INTERREG PL-SK 2021-2027” w rozdziale 63003 zabezpieczono kwotę w wysokości 15 000,- zł. Gmina Istebna wraz z Gminą Rajcza i gminą Cierne oraz Skalite planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w Programie Interreg PL-SK, priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze, cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej, działanie 2. Poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi

ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami. Gmina Istebna będzie wnioskowała o zakup nowego samochodu elektrycznego łącznie z zakupem 3 ładowarek elektrycznych (1 samochodowa oraz 2 rowerowe). Ładowarka samochodowa będzie służyła dla potrzeb własnych Gminy natomiast 2 ładowarki rowerowe będą usytuowane przy drogach rowerowych (Czadeczka oraz Zaolzie).

f) w związku z zadaniem pn. „ Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi” zabezpieczono w dziale 600, rozdziale 60078 kwotę w wysokości 400 000,- zł co stanowi 20% wkładu własnego w realizację zadań inwestycyjnych. Gmina Istebna w ramach zadań wytypowanych do realizacji w br. opracuje dokumentację na 4 zadania, które ma zamiar zrealizować w 2025 r. Szacunkowa wartość wszystkich zadań wynosi 1 800 000,- zł. (łącznie z kosztami nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego).

g) w związku z zadaniem „Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. segmentu C i sali gimnastycznej” w dziale 801 rozdziale 80101 zabezpieczono na rok 2025 kwotę w wysokości 300 000,- zł, który jest wkładem własnym Gminy, ponieważ planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie – warunkiem złożenia wniosku jest zabezpieczenie wkładu własnego.

2. Na wniosek Kierownika Referatu SOI wprowadzono następujące zmiany w obrębie wydatków:

a) zmniejszono o 40 000,- zł wydatki bieżące w dziale 851, rozdziale 85149 w związku ze zwiększeniem o tą samą kwotę planu wydatków bieżących w dziale 853 rozdziale 85395. Środki zabezpieczono na realizację zaplanowanych działań i wydarzeń w związku z ustanowieniem roku 2025 Rokiem Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Istebna.

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

a) zmniejszono o 2 000,- zł wydatki bieżące statutowe w dziale 900, rozdział 90001, aby zwiększyć w ramach wydatków majątkowych plan w tej samej klasyfikacji budżetowej na zadanie pn. „Prefabrykacja szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Istebna Tartak” w kwocie 2 000,- zł.

4. Na wniosek Kierownika GOPS zwiększono w rozdziale 85219 plany wydatków o 5 025,- zł w związku z realizacją przez GOPS programu „Czyste Powietrze” otrzymane ze środków WFOŚiGW w Katowicach (za wydawanie zaświadczeń o dochodach za IV kwartał 2024 roku).

5. Na wniosek Kierownika GOPS wprowadzono w rozdziałach 852 i 855 zwroty od nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od tych świadczeń w łącznej kwocie 69 200,- zł, które to środki i odsetki przekazywane są na rachunek Wojewody Śląskiego.

6. Na wniosek Dyrektora SP 2 w Koniakowie zmniejszono wydatki statutowe w rozdziale 80101 i zwiększono plan wydatków przeznaczonych na inwestycje pn. Program "Ekopracownia pod chmurką 2025" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniakowie dot. wykonania i montażu wiaty edukacyjnej na kwotę 25 000,- zł.

7. W związku z wprowadzonymi zmianami ogółem uległ zwiększeniu deficyt budżetu i aktualnie wynosi 4 790 382,97 zł. Zmianie uległy, poprzez zwiększenie, przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

8. 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 1 do nr 5. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 94 462 451,28 złotych a plan wydatków wynosi 99 252 834,25 złotych.

Sporządziła:

Agata Kobel-Zembik

Istebna, 20 luty 2025 r.