

UZASADNIENIE

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

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

DOCHODY

1. Ministerstwo Finansów przyznało Gminie Istebna na rok 2025 rezerwę na uzupełnienie dochodów jst w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli. Kwota zwiększonych potrzeb oświatowych to 304 742,00 zł.

WYDATKI

1. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu RI dokonano następujących zmian:
 - a) wprowadzono do planu wydatków budżetu nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 70 000,00 zł na „Modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna – etap III” (rozdział 01043) – w związku z licznymi awariami sieci wodociągowej we wsi Koniaków (Legiery i Gronik) planuje się opracować dokumentację projektową;
 - b) wprowadzono do budżetu 15 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (rozdział 60017) – złożone są dwa wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Województwa Śląskiego (droga Łabaje w Jaworzynce i Kliszówka w Koniakowie na Tynioku). Środki zabezpieczone są na dokumentację projektową;
 - c) wprowadzono 30 000,00 zł na kolejne zadanie inwestycyjne pn. „Aktualizacja Strategii Gminy Istebna na lata 2021-2030” (rozdział 75095) – zachodzi konieczność opracowania aktualizacji strategii.
2. Na wniosek Kierownika Referatu SOI wprowadzono następujące zmiany w obrębie wydatków:
 - a) przesunięto z planu dotacji na zadania bieżące kwotę 38 980,00 zł z rozdziału 75412 i przeznaczono ją na zadanie inwestycyjne w tym samym rozdziale na „Dotację celową na zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz szkoleniami dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum”;
 - b) w związku z niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych, pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii o 20 000,00 zł oraz wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi o 223 061,79 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wydatki związane z organizacją półkolonii letnich dla uczniów we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Istebna, na dotacje celowe oraz na dodatkowe patrole policji.

2. Na wniosek Dyrektora CUW w Istebnej zwiększono plany wydatków w szkołach podstawowych na wynagrodzenia nauczycieli z związku ze zwiększoną przez Ministerstwo Finansów kwotą potrzeb oświatowych o 304 742,00 zł.
3. Na wniosek Dyrektora SP 1 w Koniakowie przesunięto plany w rozdziale 80148 o kwotę 20 000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP 1 Koniaków” w ramach Programu Rządowego "Posiłek w szkole i domu".
4. W związku z wprowadzonymi zmianami ogółem uległ zwiększeniu deficyt budżetu i aktualnie wynosi 5 148 444,76 zł. Zmianie uległy poprzez zwiększenie, przychody.
5. Na podstawie opisanych powyżej zmian i zmian dokonanych w okresie międzysesyjnym na podstawie zarządzeń Wójta, dokonano odpowiednio zmian dołączonych do projektu uchwały załączników od nr 1 do nr 7.

Sporządziła:

Agata Kobel-Zembik

Istebna, 20 marzec 2025 r.



WÓJT
Stanisław Legierski