

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2025, planowanej na sesję w dniu 26 czerwca 2025 r.

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

DOCHODY

1. Zwiększono plan dochodów majątkowych w rozdziale 80101 – środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na „Ekopracownię pod chmurką” o nazwie „Cztery pory roku” dla SP 2 w Koniakowie w wysokości 31 800,00 zł oraz na dochody bieżące 38 200,00 zł.
2. Zmniejszono plan dochodów majątkowych w rozdziale 01095 o 56 000,00 zł w związku z niezakwalifikowaniem się do Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2025 roku. Były to zadania pn. ”Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy SP 2 w Istebnej” oraz „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Koniaków poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia solarnego LED”. Po stronie wydatków zmieniono sposób finansowania z „inicjatywy sołeckiej” na „środki własne” Gminy.
3. Zwiększono w rozdziale 70007 wpływ z pozostałych odsetek o 200,00 zł.
4. Zwiększono w rozdziale 71095 wpływ z usług o 300,00 zł.
5. Zwiększono w rozdziale 75618 wpływy z różnych opłat o 3 500,00 zł.
6. Zwiększono w rozdziale 75814 wpływy z różnych dochodów – odsetki od lokat ON 46 520,00 zł oraz o 2 337,00 zł wpłatę środków finansowych z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024.
7. Zwiększono o 197,00 zł wpływy z różnych dochodów w rozdziale 90001.
8. Zwiększono w rozdziale 90015 wpływy z różnych dochodów o 338,00 zł.
9. Zwiększono łącznie o 10 100,00 zł w rozdziale 85213 i 85502 jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Łączny plan dochodów po zmianach wynosi 98 000 947,93 zł.

WYDATKI

1. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu RI dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa trasy rowerowej w dolinie rzeki Czadeczek” (dział 630/63003/6050) na zadanie „Budowa trasy turystycznej w dolinie rzeki Czadeczek w ramach rozbudowy drogi Gminnej nr 617 113S Kopanice – Czadeczek”.
2. Na wniosek Kierownika Usług Komunalnych dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych z rozdziale 40002:
 - W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn.: „Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu” zmniejszono plan o 63 480,00 zł i zwiększono plan dla zadania pn. „Zakup pomp hydroforowych dla ujęć wody w Gminie Istebna” w celu możliwości jego zrealizowania o 110 000,00 zł.

- W związku z zakończoną realizacją zadań inwestycyjnych „Montaż układu telemetrycznego do studni wodomierzowej Istebna Gazury” oraz „Wymiana armatury wodociągowej w zbiorniku wody Istebna Wilcze” zmniejszono plan wydatków odpowiednio o 24 000,00 zł i 14 000,00 zł i zwiększono plan dla zadania „Zakup agregatów prądotwórczych dla obiektów wodociągowych w Gminie Istebna” o 38 000,00 zł.

3. Na wniosek Kierownika Referatu Społeczno-Organizacyjno-Informatycznego dokonano zmniejszenia w grupie wydatków statutowych i wynagrodzeń na rzecz grupy dotacyjnej w rozdziale 75412 – zmniejszenie o 19 980,00 zł i zwiększenie dotacji o tą samą kwotę.

4. Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej wprowadzono w rozdziale 71012 kwotę 15 000,00 zł na pomiary nieruchomości stanowiące własność Gminy Istebna.

5. Na wniosek Kierownika GOPS w Istebnej wprowadzono kwotę 10 100,00 zł w 85213 i 85502 jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

6. Na wniosek Dyrektora CUW w Istebnej wprowadzono w rozdziale 80101 – plany wydatków przeznaczone na „Ekopracownię pod chmurką o nazwie „Cztery pory roku” dla SP 2 w Koniakowie w wysokości 38 200,00 zł jako wydatki bieżące i 31 800,00 zł jako wydatki majątkowe na wykonanie i montaż wiaty edukacyjnej.

Plan wydatków po zmianach wynosi 104 756 779,69 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami ogółem uległ zwiększeniu deficyt budżetu i aktualnie wynosi 6 755 831,76 zł. Zwiększono przychody budżetu.

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.

Istebna, 13 czerwca 2025 r.
Sporządziła:

Skarbnik Gminy

mgr Agata Kubel-Zembik

WÓJT

Stanisław Legierski