

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/47/2019 Rady Gminy Huszlew z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 86,00 zł tytułem odsetek.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie odrębnych ustaw- o kwotę 5.583,30 zł z tego tytułem opłaty eksploatacyjnej 1.592,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 3.657,70zł, z innych opłat 136,00 zł oraz tytułem odsetek kwota 197,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 14,687,35 zł tytułem środków pozyskanych z innych źródeł na realizację programu Erasmus.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 17 czerwca 2019 zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 13.520,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Posiłek w szkole i w domu"

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 20,00 zł tytułem otrzymanej darowizny ze skierowaniem na Pomoc dla Patryka, którego mama zginęła w pożarze.

Zwiększa się plan dochodów zrealizowanych przez GOPS tytułem wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85502 o kwotę 8.500,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 312,00 zł tytułem odsetek za nieterminowe opłaty.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy o kwotę 15.130,29 zł na udzielenie powiatowi łosickiemu dotacji celowej na „Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie rozwoju autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego”

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 4.000,00 zł jako pomoc dla powiatu łosickiego na realizację bieżącego zadania pn. „Utworzenie pobocza na drodze powiatowej nr 2034W Łuzki- Huszlew- Dziadkowskie w technologii: rozłożenie mieszanki kruszywowej 0÷ 31,5 rozścielaczem odcinku 720 mb”

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne- o kwotę 137.789,29 zł z tego zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł oraz zakup usług remontowych o kwotę 10.400,00 zł na remont drogi w Kownatach. Zmniejsza się o kwotę 12.400,00 zł zakup usług pozostałych, które mimo zaplanowania nie są wykorzystane oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Nr 200108W od km 0+000 do km 0+750 o dł. 0,750 km w miejscowości Krasna, 200119W od km 2+607 do km 3+025 o dł. 0,418 km w miejscowości Felin, Nr 200119W od km 4+390 do km 5+195 o dł. 0,805 km w miejscowości Sewerynow, Nr 200121W od km 0+848 do km 1+825 o dł. 0,977 km w miejscowości Dziadkowskie o kwotę 136.789,29 zł. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na w/w zadanie, które nie zostało jeszcze procedowane podyktowane jest koniecznością przeniesienia środków finansowych na zabezpieczenie planu w rozdziale 90002 w budżecie aby móc rozstrzygnąć przetarg na odbiór odpadów komunalnych oraz podpisać stosowną umowę

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.176,40 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- o kwotę 15.000,00 zł, z tego na wykonanie analizy dotyczącej zagospodarowania przestrzennego 10.000,00 zł oraz 5.000,00 zł na decyzje o warunkach zabudowy.

Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 71095 oraz 75011 celem prawidłowego usystematyzowania wydatków związanych z projektem „Ja w sieci” oraz wydatków związanych z pracą USC.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023- Urzędy gmin o kwotę 60.050,00 zł z tego zmniejsza się plan na wynagrodzenia o kwotę 58.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne zmniejsza się o 8.550,00 zł a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075-Promocja JST o kwotę 110 zł na zakup materiałów promocyjnych.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095- Pozostała działalność o kwotę 58.550,00 zł z tego na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach współpracy z PUP Łosice 50.000,00 zł a na składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 8.550,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 12.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, części do samochodów strażackich, na zakup usług zdrowotnych za badania lekarskie druhow OSP, zakup energii elektrycznej oraz na opłacenie składek ubezpieczeniowych.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75809- Różne rozliczenia między JST o kwotę 5.764,00 zł na wpłatę gminy na rzecz związków międzygminnych oraz innych JST.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych o kwotę 48.122,00 zł tj. błędnie zaplanowaną dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mostowie.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 38.132,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Mostowie.

Zmniejsza się plan wydatków na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w rozdziale 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 8.935,00 zł, która została zaplanowana w nadmiernej wysokości.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 14,687,35 zł na realizację przez Zespół Szkolno Wychowawczy w Huszlewie programu Erasmus.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomanii o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z profilaktyką przeciw narkomanii.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi-o kwotę 2.657,70 zł na zakup materiałów oraz usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Łączna kwota zwiększenia wydatków w dziale 851- Ochrona zdrowia w wysokości 3.657,70zł stanowi kwotę zwiększenia dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 17 czerwca 2019 roku się plan wydatków w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 13.520,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Posiłek w szkole i w domu"

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 20,00 zł na Pomoc dla Patryka, którego mama zginęła w pożarze.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi- o kwotę 123.900,00 zł. Zwiększenie wydatków w rozdziale 90002 pomniejszając jednocześnie z tego powodu wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 podyktowane jest faktem iż planowane dochody z tytułu opłat za odpady komunalne przy tak dużym wzroście cen za odbiór w/w odpadów nie pozwalają na rozstrzygnięcie przetargu i podpisania stosownej umowy. W miesiącu lipcu br. planowane są prace komisji i podjęcie uchwały celem podniesienia opłat aby uzupełnić braki środków finansowych na realizację zadania związanego z odbiorem odpadów komunalnych.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90006 o kwotę 621,00 zł oraz 90008 o kwotę 100,00 zł a zwiększa się plan wydatków rozdziale 90026 o kwotę 1.521,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i utylizację azbestu z terenu gminy Huszlew.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90013- Schroniska dla zwierząt o kwotę 3.700,00 zł na pokrycie kosztów odłowu i umieszczeniu w schronisku bezdomnych psów.

Zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla ZWiK o kwotę 10.000,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 880,00 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 230,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczeniowych.

Dokonuje się również niniejszą Uchwałą zmian w wydatkach w ramach funduszu sołeckiego ale nie mają one przełożenia na zmiany w klasyfikacji budżetowej a jedynie zakresu działania.