

Uzasadnienie do uchwały 73/X/2019

Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 24 września 2019 roku

1. **Dochody zwiększono o kwotę 1 190 385,23**

- 1) **Dział 010 Rolnictwo , rozdział 01095** wprowadzono dotację na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 334 994,23;
- 2) **Dział 750 Administracja publiczna** wprowadzono dotacje w wysokości 8767 zł. na podstawie decyzji MUW;
- 3) **Dział 751. Rozdział 75108 Wybory do sejmu i senatu** – wprowadzono dotację w wysokości 6 856 zł. na podstawie decyzji MUW;
- 4) **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... rozdział 75618**, zwiększono dochody z tyt. wpłat za zajecie pasa drogowego w kwocie 6 000zł;
- 5) **Dział 758, rozdział 75801** zwiększono subwencję o kwotę 89 313 na podstawie pisma MF;
- 6) **Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększono o kwotę 2 400 zł.(refundacja pracowników interwencyjnych);
- 7) **Rozdział 80195** wprowadzono środki na realizację zadania pn: „Utworzenie nowej pracowni językowej w wysokości 46 500zł.- kwota ta stanowi 70% dofinansowania do ww. zadania. Pozostałe 30% środki własne;
- 8) **Dział 852Pomoc społeczna , rozdział 85228** – zmniejszono dotację kwotę 4 320,00
- 9) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85503** – zwiększono o kwotę 50 zł- karta dużej rodziny;
- 10) **Rozdział 85504** wprowadzono dotacje z przeznaczeniem na asystenta rodziny, w wysokości 39 311 zł, zgodnie z decyzją MUW;
- 11) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększono dochody o kwotę 3 0000 zł. są to środki własne na zadanie „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – Etap III”

Dochody majątkowe:

- 1) **Dział 010. Rozdział 01042** Dotację, którą przyznano na drogę w miejscowości Pomianowo, zmniejszono o kwotę 5 976 zł. z uwagi na mniejszą wartość poprzetargową;
- 2) **Dział 600, rozdział 60016** drogi publiczne gminne, wprowadzono dotację w kwocie 680 178 zł. na dofinansowanie do budowy drogi w miejscowości Kucice o dł, 0,977 mb
- 3) **Dział 754, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** – zadanie pn „ Budowa systemów przed zjawiskami wczesnego ostrzegania i alarmowania” z uwagi na rozwiązanie umowy Starostwa z Mazowiecką Jednostką wdrażania programów Unijnych , nie będzie kontynuowane.

Dochody po zmianie wynoszą 18 052 753,39

Wprowadzone dotacje zostały przeznaczone na wydatki bieżące:

- 1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – kwota 328 425,72 stanowi wypłatę dla rolników z tyt. akcyzy, natomiast pozostałe 2% przeznaczono na nagrodę dla pracownika naliczającego akcyzę oraz materiały niezbędne do obsługi;

- 2) **Dział 600 Drogi gminne** zwiększono środki o kwotę 20 000zł.z przeznaczeniem na profilowanie dróg;
- 3) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększono środki na wymianę okien w budynku gminnym oraz opłatę vat;
- 4) **Dział 750 Administracja publiczna**, zwiększono środki o kwotę 36 698zł.
 - a) **Rozdział 75011** wprowadzono dotację w kwocie 8 767 zł . z czego 3 767 zwiększono wynagrodzenie oraz 5000 zł. na konserwację ksiąg;
 - b) **Rozdział 75023** zwiększono o kwotę 22 731 zakup materiałów zwiększono o kwotę 25031 zł. , natomiast dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejszono o kwotę 3500 zł.
 - c) **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – zwiększono o kwotę 2 200,00 (prowizje dla sołtysów oraz odpisy na ZFŚS);
- 5) **Dział 751. Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i senatu.** Otrzymałą dotację przeznaczono na przeprowadzenie wyborów, zarządzonych na dzień 13.X.2019r.
- 6) **Dział 754 Ochotnicze straże pożarne-** dokonano zmian między paragrafami. Zwiększono opłaty za usługi telekom;

W tym samym dziale **rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** – zadanie pn „ Budowa systemów przed zjawiskami wczesnego ostrzegania i alarmowania” na kwotę 41 719,00 z uwagi na zerwaną umowę Starostwa , nie będzie kontynuowane;

- 7) **Oświata i wychowanie** zwiększono o kwotę 19 613,00
 - a) **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** zwiększono o kwotę 154 384,00 z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli;
 - b) **Rozdział 80103** zwiększono o kwotę 200zł. zwiększono dodatki dla nauczycieli, zmniejszono natomiast pomoce dydaktyczne;
 - c) **rozdział 80106** –Zwiększono środki na opłatę za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach w kwocie 50 000zł;
 - d) **Rozdział 80110** zmniejszono o kwotę 112 778,39 . Jest to pozostałość środków niewykorzystanych w gimnazjum, które zostały przesunięte na inne brakujące rozdziały;
 - e) **Rozdział 80113** zwiększono środki na wynagrodzenia kierowców i zakup paliwa do autobusów szkolnych;
 - f) **Rozdział 80150** przesunięto środki z rozdziału 80152 na wynagrodzenia i pomoce dydaktyczne;
 - g) **Rozdział 80195** wprowadzono środki na realizację zadania pn: „Utworzenie nowej pracowni językowej” w wysokości 46 500zł.- kwota ta stanowi 70% dofinansowania do ww. zadania. Pozostałe 30% środki własne;
- 8) **Ochrona zdrowia.** Dokonano przesunięć między paragrafami w wydatkach na działania p.alkoholowe;
- 9) **Dział 852 i 855 Pomoc społeczna** – dokonano zmian między paragrafami – zwiększono środki na opłatę za domy pomocy społecznej i domach dziecka, zmniejszono natomiast te paragrafy, na których istnieje możliwość ograniczenia wydatku;

- 10) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszono o kwotę 25 800,00**
a) Rozdział 85415 zmniejszono o kwotę 15 000,00 celem przesunięcia do wydatków majątkowych
b) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zmniejszono o kwotę 10 800,00zł. celem przesunięcia do działu 801
- 11) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**
a) **rozdział 90026 Pozostałe zadania z gospodarką odpadami-** zmniejszono środki na azbest o kwotę 5 000zł
b) **rozdział 90095 zwiększono o kwotę 5000,00 zł z przeznaczeniem na bezdomne psy**
- 12) **Rozdział 92109 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – usługi zwiększono o kwotę 10 000zł.**

Wydatki majątkowe:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano nast. zmian:

- 1) Budowa drogi gminnej Przemkowo – Gumino – zmniejszono o kwotę 104 822, 00 (zakończona inwestycja);**
- 2) Budowa drogi gminnej Kucice o dł. 0,977 mb. – zwiększono o kwotę 485 000,00**
- 3) Budowa drogi Pomianowo – zmniejszono o kwotę 5976,00 (zakończona inwestycja);**
- 4) Budowa drogi Sarnowo Góry – zmniejszono o kwotę 310 000,00 (inwestycja do realizacji na 2020 rok. Planowana dotacja na w.w. drogę z Funduszu Dróg Samorządowych na rok następny). Rok 2019 - 40 000zł. rok 2020- 660 000 tys.**
- 5) Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy – zmniejszono o kwotę 2000 zł (zakończona inwestycja)**

Wydatki po zmianie wynoszą 19 197 753,39