

UZASADNIENIE DO BUDŻETU DOCHODÓW NA 2019 ROK.
Autopoprawka do wprowadzenia do projektu budżetu 2019r

1. Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na usuwanie klęski żywiołowej w kwocie 440.000zł

Dochody majątkowe z tego: opis otrzymuje brzmienie

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin – 440.000zł dochód zaplanowano na podstawie wniosku o przesunięcie zadania z 2018r na 2019r.

2.Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne „Żłobek w Gminie Niegowa” w tym:

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- 600.000zł dochód zaplanowano na podstawie wniosku

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie – 80.000zł na podstawie wniosku.

3.Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono kwotę dochodów bieżących z kwoty 850.900zł na kwotę -762.440zł różnica zmniejszająca w kwocie – 88.460zł wynika z ustalonej opłaty za gospodarowanie odpadami

Ogółem zwiększa się dochody w kwocie -844.147zł w tym: zwiększa się dochody majątkowe w kwocie- 852.607zł i zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 8.460zł.

Zwiększenie Przychodów na 2019r z kwoty 1.001.214zł na kwotę 1.453.996zł różnica wynosi 452.782zł na planowany deficyt budżetu.

Zmniejszenie Rozchodów na 2019r z kwoty -1.188.607zł na kwotę – 1.001.214zł różnica zmniejszenia wynika z nie zaciągniętej w 2018r pożyczki w kwocie 187.393zł w BGK, która była planowana do spłaty w 2019r.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2019 ROK.
Autopoprawka do wprowadzenia do projektu budżetu na 2019r

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe w kwocie 550.000zł zostały zaplanowane na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 680017S od 0+000 do 1+070 km w m. Sokolniki”.

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 400.000 zł na kwotę 360.000zł różnica w kwocie- 40.000zł zostanie przeznaczona na zadania bieżące w rozdziale 75075 w kwocie 10.000zł, w Dziale 710 rozdział 71004 w kwocie – 10.000zł, i Dział 926 rozdział 92695 w kwocie 20.000zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków bieżących z kwoty 10.000zł na kwotę 20.000zł różnica zwiększenia w kwocie 10.000zł zostanie przeznaczona na promocje gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie planu wydatków bieżących z kwoty 195.000zł na kwotę 209.000zł różnica zwiększenia w kwocie 14.000zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne.

4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmienia się rezerwę ogólną z kwoty – 49.500zł na kwotę- 49.200zł różnica zmniejszająca w kwocie – 300zł przeznaczona została na rezerwę celową na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego z kwoty – 63.300zł na kwotę - 63.600zł.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków bieżących z kwoty - 21.000 zł na kwotę 22.504zł różnica zwiększenia w kwocie 1.504zł zostanie przeznaczona na wypłatę funduszu socjalnego dla nauczycieli

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków bieżących z kwoty -25.000 zł. na kwotę - 41.083zł różnica zwiększenia w kwocie 16.083zł przeznaczona. zostanie na wydatki bieżące: fundusz socjalny dla nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zwiększa się plan wydatków bieżących z kwoty - 164.000 zł na kwotę - 265.599zł różnica zwiększenia w kwocie 101.599zł przeznaczona zostanie na żywienie uczniów w szkołach

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków bieżących z kwocie -246.074 zł .na kwotę 262.526zł różnica w kwocie 16.452zł przeznaczona zostanie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli – 12.000zł i fundusz socjalny- 4.452zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zwiększa się plan wydatków bieżących z kwoty -44.723 zł. na kwotę 45.151zł różnica zwiększenia w kwocie – 428zł przeznaczona zostanie na wypłatę funduszu socjalnego dla nauczycieli

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zwiększa się plan wydatków bieżących z kwoty- 6.000 zł. na kwotę 6.716zł różnica zwiększenia w kwocie- 716zł przeznaczona zostanie na fundusz socjalny nauczycieli .

6. Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 795.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Żłobek w Gminie Niegowa”- 795.000zł

Zwiększenie wydatków bieżących na funkcjonowanie żłobka w kwocie 100.000zł w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 60.000zł i wydatki na realizację statutowych zadań – 40.000zł

7.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących z kwocie – 873.900zł na kwotę- 767.940zł różnica zmniejszenia w kwocie 105.960zł wynika z ustalonej opłaty za gospodarowanie odpadami w tym: przeznaczono na bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców - z kwoty 802.400zł na kwotę 696.440zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zmniejsza się plan wydatków bieżących z kwocie – 12.287,85zł na kwotę- 6.787,85zł różnica zmniejszenia w kwocie 5.500zł przeznaczona zostanie na rozdział 90002 gospodarka odpadami.

8.Dział 926 -Kultura fizyczna**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków bieżących dotacje na zadania bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z kwoty 60.000zł na kwotę 80.000zł różnica w kwocie 20.000zł przeznaczona zostanie na w/w zadania.

Zwiększa się wydatki ogółem w kwocie -1.484.322zł w tym: zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie- 1.345.000zł i zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 139.322zł.



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak