

UZASADNIENIE do Uchwały Nr LXXXVII/439/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia

25 października 2023 roku

W niniejszej uchwale plan dochodów zwiększa się o kwotę 843 405,73 zł (załącznik nr 1 do uchwały) w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 302 081,29 zł a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 541 324,44 zł. Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział 400

- zwiększono plan dochodów z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych o kwotę 481 824,88 zł,

Dział 600

- zmiana klasyfikacji budżetowej

Dział 700

- zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu za rozgraniczenie działek o kwotę 1 105,00 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek o kwotę 330,33 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działka nr 241/58 w Rzeczkowie o kwotę 538 330,00 zł
- zmniejszono plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych o kwotę 18 000,00 zł do przewidywanego wykonania
- zmniejszono plan dochodów z tytułu czynszu za lokale mieszkalne o kwotę 258 866,79 zł do przewidywanego wykonania
- zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za lokale mieszkalne o kwotę 351 600,00 zł do przewidywanego wykonania
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpłaconych odsetek o kwotę 10 000,00 zł
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpłaconych różnych dochodów o kwotę 200,00 zł

Dział 750

- zwiększono plan dochodów z tytułu wykonania dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 3,10 zł
- wprowadzono do planu dochodów darowiznę na adaptację pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w PSP Wierzbica kwotę 30 000,00 zł

Dział 801

- zmniejszono plan dochodów z tytułu uczęszczania dzieci przedszkolnych z terenu innych gmin do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wierzbica o kwotę 80 000,00 zł do przewidywanego wykonania

Dział 852

- zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotów zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych o kwotę 550,00 zł oraz zasiłków stałych o kwotę 1 000,00 zł

- zwiększono plan dochodów z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o kwotę 491 624,88 zł

Dział 853

- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 2 994,44 zł oraz zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 994,44 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Dostępny Samorząd - granty

Dział 855

- zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień ze świadczeń wychowawczych o kwotę 69,60 zł,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2,54 zł.
- zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień ze świadczeń rodzinnych o kwotę 155,60 zł
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 12,00 zł

Dział 921

- zmniejszono plan dochodów z tytułu darowizny na organizację przedsięwzięcia „Podziękujmy za Plony” w kwocie 3 000,00 zł,

Natomiast plan wydatków ogółem w niniejszej uchwale zmniejszono o kwotę 1 312 439,27 zł (załącznik Nr 2 do uchwały), w tym wydatki bieżące zwiększono się o kwotę 1 451 366,29 zł a wydatki inwestycyjne zmniejszono się o kwotę 2 763 805,56 zł (szczegółowy wykaz zadań w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały). Zmiana planu wydatków następuje w:

Dział 010

- wprowadzono do planu wydatków kwotę 17 800,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na ul. Górnej w Wierzbicy

Dział 400

- zwiększono plan wydatków na zakup oleju opałowego do gminnych kotłowni o kwotę 645 258,85 zł,
- zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią o kwotę 2 841 300,00 zł wydatki na ten cel będą w latach 2024-2025

Dział 600

- zwiększono plan wydatków na realizację remontów dróg gminnych o kwotę 4 900,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych o kwotę 30 000,00 zł,

Dział 700

- zwiększono plan wydatków na zakup energii elektrycznej do gminnych lokali użytkowych o kwotę 15 300,00 zł
- zwiększono plan wydatków na opłaty za administrowanie gminnymi lokalami o kwotę 5 200,00 zł

Dział 750

- Przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami na realizację projektu Cyfrowa Gmina

Dział 801

- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 8 000,00 zł
- wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na budowie zbiornika bezodpływowego na ścieki przy budynku przedszkola w Łączanach w kwocie 8 000,00 zł
- wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na doposażeniu placu zabaw przy gminnym przedszkolu w Łączanach w kwocie 4 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków na dowożenie uczniów do placówek specjalnego kształcenia o kwotę 3 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków na organizację egzaminu związanego z awansem nauczycieli o kwotę 1 115,00

Dział 851

- wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na adaptacji pomieszczeń w PSP w Wierzbicy na gabinet stomatologiczny w kwocie 30 000,00 zł środki pochodzą z otrzymanej darowizny na ten cel

Dział 852

- zwiększono plan wydatków na zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych o kwotę 550,00 zł oraz zasiłków stałych o kwotę 1 000,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zakup energii o kwotę 8 200,00 zł – środki przeniesiono do rozdziału 85504 na wynagrodzenia asystentów rodziny
- zwiększono plan wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o kwotę 491 624,88 zł

Dział 853

- dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 12 694,44 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12 694,44 zł na realizację przedsięwzięcia Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez przebudowę schodów i budowę pochylni w ramach projektu Dostępny Samorząd - granty

Dział 855

- zwiększono plan wydatków z tytułu zwrotu do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych o kwotę 6,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia, podróże służbowe i świadczenia BHP dla asystentów rodziny o kwotę 8 200,00 zł,
- zwiększono plan wydatków z tytułu zwrotu do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start o kwotę 6,00 zł

Dział 900

- zwiększono plan wydatków na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Wierzbica o kwotę 283 000,00 zł

- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1 200,00 zł

Dział 921

- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 200,00 zł

- zwiększono plan wydatków na zadanie Budowa świetlicy kontenerowej na działce gminnej nr 548/9 w Zalesicach Kolonii na realizację nadzoru nad tym zadaniem o kwotę 5 000,00 zł

Dział 926

- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania boiska w Suliszce o kwotę 3 900,00 zł

- zmniejszono plan wydatków na realizację zadania zakupu i montażu placu zabaw w Łączanach o kwotę 4 000,00 zł

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków gminy deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 2 155 845,00 zł i po zmianach wynosi 2 023 237,16 zł.

Przychody zmniejszają się o kwotę 2 155 845,00 zł i po zmianach wynoszą 3 095 237,16 zł. Zmniejszenie przychodów dotyczy subwencji ogólnej uzupełniającej przeznaczonej na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej

Rozchody nie ulegają zmianie.

Przewodniczący
Rady Gminy
Karol Lech