

Uzasadnienie do projektu Nr 1 z dnia 19 marca 2018 r. Uchwały Rady Gminy Krzywca w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 480 800,75 zł:

- ✓ po przeanalizowaniu wykonanych dochodów własnych gminy w roku 2017 jak również wykonanych dochodów na dzień 19 marca 2018 r., aktualizacji wymiaru podatków lokalnych, zwiększeniu ulegają dochody w związku ze sprzedażą składników majątkowych tj. drewna z lasów gminnych oraz działek gminnych, podatków oraz opłat lokalnych jak również wpływy z czynszów lokali użytkowych, zwrotu za media jak również odsetki od lokat terminowych w kwocie 127 800,00 zł,
- ✓ zwiększeniu ulegają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów w kwocie 245 077,00 zł,
- ✓ darowizny na działalność kulturalną tj. na organizację „Pożytecznych ferii” dla dzieci z terenu Gminy Krzywca w kwocie 3 100,00 zł,
- ✓ dofinansowanie Projektu „Wesołe Przedszkole w Krzywcu” realizowanego w ramach RPO na lata 2014-2020 przez Samorządowe Przedszkole działające w Zespole Szkół w Krzywcu w kwocie 104 823,75 zł. Dofinansowanie Projektu ogółem wynosi 209 117,50 zł i są to środki europejskie w kwocie 200 699,87 zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 8 417,63 zł. Wydatki związane z realizacją Projektu w latach 2018/2019 wynoszą 236 117,501 zł w tym wkład własny gminy 27 000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 404 930,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2018.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 85 404,00 zł:

- ✓ w związku ze zmianami organizacyjnymi oraz ograniczeniem etatów pracowników świetlic wiejskich zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w kwocie 36 500,00 zł,
- ✓ zmniejsza się wydatki na usługi geodezyjne oraz związane z decyzjami o kwotę 10 000,00 zł,
- ✓ w Zespole Szkół w Krzywcu zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł w tym: Szkoła Podstawowa 5 000,00 zł, Publiczne Gimnazjum 5 000,00 zł,
- ✓ zmniejszeniu ulegają wydatki na inwestycje pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Krzywca” w kwocie 28 904,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 161 274,75 zł:

- ✓ realizacja Projektu „Wesołe Przedszkole w Krzywcu” w kwocie 104 823,75 zł,
- ✓ wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego w kwocie 16 851,00 zł, w tym: Kupna 9 840,00 zł – na podstawie licznych wniosków mieszkańców wsi Kupna dotyczących budowy oświetlenia ulicznego z uwagi na całkowity jego brak na terenie Sołectwa zasadne jest wykonanie projektu a w dalszej perspektywie czasu jego budowę, Chyrzyna 4 305,00 i Reczpol 2 706,00 zł – PGE Dystrybucja S.A. podjęło decyzję o przebudowie napowietrznej linii energetycznej co spowoduje likwidację opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach. Przebudowa linii energetycznej spowoduje, że Sołectwo Chyrzyna całkowicie pozbawione zostanie oświetlenia ulicznego natomiast Reczpol w części. W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie starań w celu wykonania ulicznego oświetlenia ulicznego.

- ✓ Wydatki na organizację „Pożytecznych ferii” pokrytych w kwocie 3 100,00 z darowizn;
- ✓ Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z PUP w Przemyśle w Ośrodku w Babicach tj. 2 osób na 2 etaty.

Opracowała: Beata Wielgosz