

Objaśnienia do zmian wydatków budżetu gminy dokonanych uchwałą Nr XXX/210/2017 Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 29 czerwca 2017 r.

Wydatki bieżące

1) zadania własne:

1. W dziale 600- transport i łączność, w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na remonty dróg – po podpisaniu umów nie ma wolnych środków na inne nieprzewidziane wydatki w zakresie remontów.
2. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.500 zł na rozgraniczenia działek i ustalenia granic dróg i remont izby pamięci.
3. W dziale 750 - administracja publiczna:
 - w rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę 36.500 zł, w tym 25.000 zł na remont punktu obsługi interesanta oraz 11.500 zł na inne usługi (między innymi opracowanie gminnej ewidencji zabytków, przystosowanie nowego serwera),
 - w rozdziale 75095 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 9.000 zł wydatki na zapłatę składek do Związku PROEKOB.
4. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.121 zł, w tym 1.120 zł jako dotacja dla OSP Kolonia Zaraszów na dofinansowanie zakupu mundurów, 3.001 zł na remonty strażnic oraz 3.000 zł na zakup wyposażenia
5. W dziale 758 – różne rozliczenia zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 15.330 zł.
6. W dziale 800 – oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.300 zł dla Przedszkola w Bychawie na wykonanie zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie remontów i zakupu wyposażenia, a zmniejsza się o tą kwotę rezerwę celową w rozdziale 80195 – pozostała działalność.
7. W dziale 852 – pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej przenosi się między grupami paragrafów kwotę 1.028 zł, w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 2.503 zł na prośbę kierownika OPS w Bychawie oraz w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków na dożywianie o kwotę 18.000 zł ze środków dotacji celowej.
8. W dziale 855 – rodzina, w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.377 zł na wynagrodzenia i składki zatrudnionego asystenta – środki z dotacji celowej oraz przenosi między paragrafami kwotę 227 zł.

2) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,92 zł na zwrot podatku akcyzowego producentowi rolnemu oraz 2,02 zł na koszty obsługi tego świadczenia zgodnie z otrzymaną decyzją o dotacji.
2. W dziale 750 – administracja publiczna, w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego w związku ze zwiększeniem dotacji.
3. W dziale 855- rodzina:
 - w rozdziale 85501- świadczenia wychowawcze przenosi się między grupami paragrafów kwotę 584 zł,
 - w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego... przenosi między grupami paragrafów kwotę 584 zł na prośbę

kierownika OPS w Bychawie oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.120 zł, a zwiększa o tą samą kwotę w rozdziale 85595- pozostała działalność na realizację programu „Za życiem” zgodnie z decyzją o zmianie dotacji.

3) programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

W dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – pozostała działalność wprowadza się plan w kwocie 383.349,32 zł na realizację projektu w roku 2017 „Szkoly marzeń w gminie Bychawa” – środki pochodzą z budżetu państwa i budżetu europejskiego, gmina zapewnia wkład niefinansowy. Projekt realizowany w latach 2017-2018.

Wydatki majątkowe

1) zadania własne:

1. W dziale 600 – transport i łączność, w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne przenosi się plan w ramach zadań – zwiększa się plan o kwotę 11.900 zł na odbudowę drogi w m. Wola Gałęzowska, o kwotę 15.370 zł na odbudowę ul. M. Reja w Bychawie, a zmniejsza o kwotę 5.270 zł na budowę zatoki przystankowej przy ul. Podwałe zgodnie ze złożonymi ofertami oraz zmniejsza o kwotę 22.000 zł na odbudowę ul. ks. D. Maja w Bychawie (na realizację tego zadania nie wpłynęła żadna oferta).
2. W dziale 750 – administracja publiczna, w rozdziale 75023 – urzędy gmin... wprowadza się plan wydatków w kwocie 4.500 zł na zakup programu kadrowego.
3. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400 zł, w tym: na przekazanie dotacji dla OSP Gałęzów na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej – 2.500 zł, na modernizację strażnicy w m. Gałęzów Kolonia Druga – 1.900 zł, a zmniejsza plan wydatków o kwotę 3.000 zł na modernizację strażnicy w m. Gałęzów Kolonia Pierwsza.
4. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w dziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.093 zł na modernizację budynku centrum kultury wiejskiej w m. Kosarzew Dolny Kolonia.

2) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami:

W dziale 852- pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia wprowadza się plan wydatków w kwocie 95.000 zł na zakup i montaż windy wewnętrznej (80.000 zł) oraz pieca c.o. (15.000 zł) w budynku ŚDS przy ul. Pileckiego 12 – środki z dotacji.

3) zadania realizowane w drodze umów między j.s.t.

W dziale 600 – transport i łączność, w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe na zadanie „Przebudowa dróg Nr 2287 L i 2300 L Bychawa-Krzczonów” zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową o kwotę 281.278 zł (w wyniku następnego postępowania przetargowego w Powiecie Lubelskim kwota na to zadania jest o dużo wyższa niż planowano – poprzedni wykonawca odstąpił od umowy).

SKARBNIA GMINY

mgr Elżbieta Dworak

BURMISTRZ

Janusz Urban