

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/227/2021 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Jastrzęb na rok 2021 Nr XXIV/162/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 2 707 310 zł., w tym: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 342 112 zł, z tytułu: zmniejszenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 347 700 zł; zwiększenia z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15 757 zł, zwiększenia z tytułu otrzymania jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny o kwotę 2 000 zł; przesunięcia środków dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jastrzęb w kwocie 12 169 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe; zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3 049 422 zł, z tytułu otrzymania na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji o kwotę 3 670 279 zł; zmniejszenia dotacji o kwotę 623 026 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (PSP w Nowym Dworze oraz OSP i Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu)” (przesunięcie środków na 2022 rok) oraz zmniejszenie przyznanej przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” o kwotę 10 000 zł. Ponadto w dochodach bieżących dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji.

W zakresie wydatków dokonano następujących zmian:

- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 962 969 zł., w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8 435 zł., a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 954 534 zł.

W wydatkach bieżących dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji związanych z bieżącą działalnością jednostek. W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia planu o kwotę 957 903 zł na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (PSP w Nowym Dworze oraz OSP i Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu)” – (przesunięcie środków na 2022 rok);

- zmniejszenia planu o kwotę 10 000 zł na zadanie pn. „Budowa altany na działce gminnej nr 638/2 w miejscowości Lipienice Górne na spotkania organizowane dla mieszkańców sołectwa w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej”

- zwiększenia planu o kwotę 1 200 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej do działek nad zalewem w Jastrzębiu”;

- wprowadzenia nowego zadania pn. „Zakup motopompy szlamowej dla OSP Jastrzęb” – kwota 12 169 zł.

W związku z wprowadzeniem do budżetu otrzymanych środków w kwocie 3 670 279 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji zmianie uległ wynik budżetu oraz rozchody. Wynik budżetu z deficytu w kwocie 1 379 823,70 zł przekształca się w nadwyżkę budżetową w kwocie 2 290 455,30 zł. Rozchody zwiększa się o kwotę 3 670 279 zł w związku z przeznaczeniem uzupełniającej subwencji na przelew na rachunek lokaty. Po zmianie rozchody wynoszą 4 273 214,58 zł.