

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Rakszawa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2024

Projekt uchwały obejmuje następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 176.926,00zł, w tym:

- * o zwrot kosztów za rozgraniczenia o kwotę 7.050,00zł;
- * wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 5.700,00zł;
- * z opłaty skarbowej o kwotę 10.000,00zł;
- * wpływów z usług zakwaterowania w Schronisku Młodzieżowym kwota 150.000,00zł(rozdział 85417);
- * środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” w kwocie 4.176,00 zł (rozdział 90005);

2. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 887.182,40 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 176.926,00zł, które obejmują :

- usługi związane z gospodarką mieszkaniową w kwocie 10.000,00zł (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami);
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych(opłaty za media) kwota 86.205,00zł (rozdział 80101 Szkoły podstawowe);
- wydatki związane z opłatami za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terytorium innej gminy kwota 53.795,00zł (rozdział 80104, łączna kwota wydatków na ten cel wynosi 80.000,00zł);
- wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” kwota 4.176,00zł(rozdział 90005 łączna kwota wydatku razem przeniesieniami wynosi 19.000zł);
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w kwocie 22.750,00zł (rozdział 80195);

W ślad za zmniejszonymi dochodami majątkowymi dokonuje się korekty zmniejszającej wydatków majątkowych na zadaniach wymienionych w tabeli Nr 2 (dział 600 rozdział 60016 zadanie „Przebudowa drogi publicznej nr 109951R Rakszawa –Katy(Kołchoz) w miejscowości Rakszawa” , dział 900 rozdział 90015 zadanie ”Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Rakszawa”, dział 921 rozdział 92120 zadanie „Prace konserwatorskie i restauratorskie ambony i polichromii w obrębie sklepienia nawy i łuku tęczowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”).

W tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały zawarto przeniesienia wydatków w ramach aktualizacji kwot wydatków bieżących jak i realizacji zadania inwestycyjnego. Zabezpiecza się kwotę 15.000,00zł na dokumentację projektową w ramach zadania związanego z przebudową drogi publicznej Nr 109963 Rakszawa Internat-Rakszawa Kościelne. Na dofinansowanie inwestycji „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Węgliska na dz. o nr ewid.514/3,514/21 , oraz w obrębie Rakszawa na dz. o nr ewid.697/4” przeznaczona się 30.000,00zł. W dziale 853 założono 30.000,00zł na dokumentację projektową w ramach zadania Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w gminie Rakszawa. Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na realizację zadań bieżących o kwotę 20.000,00zł oraz dotacje dla klubów sportowych w ramach zadania wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa o kwotę 20.000,00zł.

W zakresie wydatków bieżących zabezpiecza się środki na funkcjonowanie urzędu oraz placówek oświatowych, dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych,

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz zadań inwestycyjnych zawierają Tabele Nr 1, Nr 2, Nr 3 do projektu uchwały.

W załączniku do uchwały przedstawiono zmiany kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r.