

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2021 z dnia 24 czerwca 2021r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów.

1. Wprowadzono dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie zadania „Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SŁONECZNY” w kwocie 6.800zł.
2. Wprowadzono do budżetu plan środków w kwocie 10.000zł na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19. Realizacja zadania w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
3. Wprowadzono dochód w kwocie 804zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok 2020. Środki zostaną zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 7.540zł.
5. Wprowadzono dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie zadania „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Lipsko” w kwocie 13.450zł. Całkowita wartość kosztów zadania wynosi 26.900zł.
6. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 63.468zł, z tytułu zwrotu środków z konta wydatków niewygasających roku 2020 na konto dochodów roku budżetowego 2021. Powyższa zmiana wynika z opóźnienia w przygotowaniu terenu pod montaż urządzeń zabawowych, wynikającego z planowanych i obecnie realizowanych prac w zakresie zagospodarowania terenu oraz wykonania parkingu i chodnika przy ul. 1 Maja w Lipsku.
7. Zmieniono klasyfikację budżetową środków Unii Europejskiej pozyskanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Mazowiecka Akademia Aktywizacji” w kwocie 1.500zł w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” z rozdziału 80104 „Przedszkola” na rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.
8. Zgodnie z dyspozycją Dysponenta zmieniono klasyfikację budżetową środków z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w msc. Śląsko (BSW- 10.000zł, BG- 10.000zł, FS- 14.700zł) w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” z rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” na rozdział 92695 „Pozostała działalność”. W związku z dofinansowaniem zadania środkami funduszu sołeckiego zmieniono w tym zakresie Tabelę nr 4 dotyczącą planu wydatków przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków.

1. Wprowadzono środki w kwocie 55.000zł na pomoc rzeczową dla Powiatu Lipskiego w celu wykonania chodnika w miejscowości Huta na dł. 608 mb i szer. 1,5m. W ramach pomocy rzeczowej Miasto i Gmina Lipsko zakupi materiały budowlane.
2. Wprowadzono środki na pomoc finansową dla Powiatu Lipskiego na realizację zadań:
 - bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny – Huta – Lipsko od km 2+315 do km 3+015 dł. 700 mb (odcinek przez m. Huta)” – 61.966zł.
 - inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1921W Wiśniówek - Leopoldów w miejscowości Leopoldów od km 3+850 do km 4+430 o długości 580mb” – 94.444zł

3. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Krępska”. Środki w kwocie 10.000zł zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.

4. Zwiększono plan wydatków Zespoły Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej o kwotę 7.000zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup kserokopiarki.

5. Zwiększono plan wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej o kwotę 90.000zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej fitness.

6. Zwiększono plan wydatków Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku o kwotę 30.000zł na konieczny remont schodów wejściowych do budynku przedszkola.

7. Zwiększono kwotę środków na utrzymanie budynków świetlic wiejskich o 5.000zł, z przeznaczeniem na konieczne naprawy obróbek blacharskich na budynku świetlicy w msc. Krępa Kościelna.

III. Zmieniono zakres zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyny z „ Zakup altany na potrzeby mieszkańców msc. Leszczyny” na „ Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w msc. Leszczyny”. Zmiany dokonano zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz 301 ze zm.).

IV. W związku ze zwiększoną kwotą planu wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 366.660zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków.