

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2021 z dnia 29 lipca 2021r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów.

1. Wprowadzono środki z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminy w kwocie 6.380zł.
2. Wprowadzono do budżetu plan dochodu w kwocie 500zł na organizację stażu zawodowego w ramach Projektu „Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Radomiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Środki zostaną przeznaczone na dodatek specjalny dla opiekuna stażysty.
3. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.000zł, z tytułu zwrotu środków z konta wydatków niewygasających roku 2020 na konto dochodów roku budżetowego 2021. Powyższa zmiana wynika z nie zrealizowania kwoty wydatków dotyczących wykonania poddziału geodezyjnego nieruchomości gminnych w terminie określonym Uchwałą Nr XXXI/172/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2020.
4. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 22.140zł, z tytułu zwrotu środków z konta wydatków niewygasających roku 2020 na konto dochodów roku budżetowego 2021. Powyższa zmiana wynika z nie zrealizowania kwoty wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przebudowy sieci energetycznej niskiego napięcia w mieście Lipsko- ul. Zwoleńska, ul. Solecka (na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej), ul. 1 Maja (na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Kościuszki) w ramach zadania „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko w terminie określonym Uchwałą Nr XXXI/172/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2020.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków.

1. Zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 1.000zł.
2. Wprowadzono środki na konieczne wykonanie remontu budynków mieszkalno-użytkowych położonych przy ul. Rynek 11 i 12 w Lipsku w kwocie 129.600zł.
3. Zwiększono plan wydatków na koszty zakupu energii elektrycznej dotyczących budynków OSP o kwotę 5.000zł.
4. Zwiększono plan wydatków Zespoły Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej o kwotę 3.000zł. Środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki.
5. Zwiększono plan wydatków Zespoły Placówek Oświatowych w Długowoli o kwotę 7.000zł. Środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki.
6. Zwiększono plan wydatków na utrzymanie zieleni w mieście i gminie Lipsko o kwotę 13.000zł, w tym na zakup profesjonalnej kosiarki 8.000zł.
7. Zwiększono kwotę środków na zakup małej architektury miejskiej o 10.000zł. Zmiana jest wynikiem większego zapotrzebowania w zakresie wydatków rzeczowych związanych z rewitalizacją przestrzeni publicznych miasta Lipska.
8. Zwiększono plan wydatków na koszty zakupu energii elektrycznej dotyczących budynków świetlic wiejskich o kwotę 5.000zł.
9. W związku z otrzymaną kwotą odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej zwiększono plan wydatków na stadion miejski w Lipsku o 6.380zł.
10. Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 6.500zł na nieplanowane prace remontowe na placach zabaw.
11. Wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 190321W na odcinku Lucjanów-Leopoldów”. Środki w kwocie 35.000zł. planuje się przeznaczyć na wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od Leopoldowa o dł. 65m.

- „Budowa placu zabaw przy ul. Śniadeckiego w Lipsku”. Środki w kwocie 35.000zł planuje się przeznaczyć na roboty budowlano-montażowe.

12. Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190382W w msc. Dąbrówka” o kwotę 337.000zł. Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 507m. Zmieniono nazwę zadania poprzez dodanie nr ewidencyjnego drogi tj. 190382W. Z uwagi na wykonanie dokumentacji ze środków funduszu sołeckiego dokonano zmiany w Tabeli nr 4 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 w zakresie zmiany nazwy zadania.

13. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Woli Soleckiej z „Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej fitness przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej” na „Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej fitness przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej”. Zmiana wynika z konieczności opracowania uproszczonej dokumentacji projektowej, która posłuży do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyboru wykonawcy i realizacji robót budowlano-montażowych.

III. W związku ze zwiększoną kwotą planu wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 386.528zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków w kwocie 366.550zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 19.978zł.