

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2022 z dnia 30 maja 2022r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Wprowadzono dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022” na dofinansowanie zadania bieżącego pn., „Odmulenie i pogłębienie zbiornika wodnego wraz z wykonaniem dojścia i schodów na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SŁONECZNY” w kwocie 3.800zł. Udział Miasta i Gminy w realizowanym zadaniu, to kwota 3.800zł.

2. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” w łącznej kwocie 100.000zł wprowadzono dziesięć zadań inwestycyjnych polegających na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwach:

Babilon, Długowola Druga, Gołębiów, Huta, Jelonek, Lipa Krępa, Maziarze, Nowa Wieś, Poręba, Wola Solecka Druga. Źródłem finansowania każdego zadania są środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000zł oraz środki własne Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 10.000zł.

3. Zmieniono klasyfikację budżetową dochodów ubocznych związanych z gospodarką odpadami (koszty upomnienia, odsetki za zwłokę od opłat za gospodarowanie odpadami zapłaconych po terminie) z rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.

4. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn., „Zwodociągowanie północno-zachodniej części gminy Lipsko” planowanego do realizacji w latach 2022-2023 o kwotę 368.895zł. Na rok 2022 zmniejszono plan wydatków o kwotę 194.393zł z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków roku 2023 o kwotę 563.288zł. Źródłem pokrycia wydatków roku 2022 będą:

- środki otrzymane w roku 2021 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 750.000zł,
- wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji 102.500zł,
- środki własne Miasta i Gminy 279.047zł.

Zmiana finansowania zadania wynika z tego, że wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w wyniku czego zamawiający korzystając z art. 263 pzp planuje przystąpić do wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych wykonawców. Wybór drugiej oferty wiąże się z koniecznością zwiększenia środków finansowych. Zmiana finansowania w poszczególnych latach wynika z przedłużania się procedury przetargowej, co wpływa na skrócenie czasu realizacji zadania w roku 2022 oraz na zmniejszenie możliwego do wykonania w tym roku zakresu robót budowlanych.

5. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn., Budowa nowej drogi publicznej po śladzie drogi wewnętrznej w Lipsku (działka nr 1013). Plan wydatków na realizację tego zadania, to kwota 15.000zł.

6. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji ceny ofert najkorzystniejszych przekraczają kwotę środków zaplanowanych w budżecie. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu wydatków n/w zadań:

- a) Przebudowa drogi gminnej nr 190315W na odcinku Maziarze - granica gminy (FS : 10.530zł ; BG : 6.670zł) o kwotę 6.670zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka - Gołębiów (FS : 13.356zł ; BG : 1.294zł) o kwotę 1.294zł,
- c) Przebudowa drogi wewnętrznej Walentynów - Tomaszówka na działkach nr ewid. 486 i 9 o kwotę 3.800zł,
- d) Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ew. nr 197 i 339/1 (FS : 14.000zł ; BG : 500zł) o kwotę 500zł.

7. Zmieniono klasyfikację budżetową wydatków bieżących dotyczących inkasa dla sołtysów w związku z poborem przez nich podatków lokalnych rozdziału z rozdziału 75023 „Urzędy gmin” na rozdział 75095 „Pozostała działalność”

8. Zwiększono plan wydatków rzeczowych w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 11.000zł z przeznaczeniem na zakup akumulatorów niezbędnych do serwisu UPS centralnego w Urzędzie Miasta i Gminy.

9. Zwiększono plan wydatków bieżących zadania grantowego „Cyfrowa Gmina” o kwotę środków własnych Miasta i Gminy 33.000zł. Środki zabezpieczone w budżecie roku 2022 okazały się niewystarczające, aby Miasto i Gmina mogła podpisać umowę z wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego przetargu wpłynęła tylko jedna oferta.

10. W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w sprawie spornej z wykonawcą robót budowlanych

kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko wprowadzono do budżetu roku 2022 plan środków w łącznej kwocie 10.015zł, tytułem kosztów postępowania oraz odsetek od zasadzonej kwoty (49.000zł).

11. Zwiększono plan wydatków na oświatę i wychowanie o kwotę 28.586zł, w tym na :

a) dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego – 2.982zł.

Zmiana wyniku z przeliczenia wydatków bieżących planowanych na jednego ucznia w Przedszkolu Publicznym Samorządowym w Lipsku.

b) wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej – 21.604zł, z tego: 17.604zł na wypłatę dwóch nieplanowanych nagród jubileuszowych oraz 4.000zł na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej części przedszkolnej budynku szkoły wraz z dojściem ewakuacyjnym.

c) wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej – 4.000zł na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej części przedszkolnej budynku szkoły wraz z dojściem ewakuacyjnym.

12. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.

II. W związku ze zmianami w panie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 43.052zł.

Przychody ogółem zwiększono o kwotę 43.052zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 14.469.584zł.