

I N F O R M A C J A

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać poniższe zmiany:

- **zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**
 - **45 188,00zł zł** – dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2019 roku;
 - **25 000,00zł** – dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację programu TAKrodzina.pl;
 - **161 392,00zł** – zwiększenie dotacji do wysokości 564 600,00zł (stanowiącej 70% kosztów zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430102W msc. Zaścienie”) pozyskanej w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;
 - **22 050,00zł** – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych);
 - **6 800,00zł** – dotacja pozyskana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
 - **500,00zł** – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.
- **w ramach przeniesienia dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:**
 - na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Mazowieckiego określającej wysokość planu dotacji celowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonuje się czynności technicznej polegającej na przeniesieniach pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej:
 - * w rozdziale 80103 - oddziały przedszkole w szkołach podstawowych - z § 0970 – wpływy z różnych dochodów kwotę 56 120,00zł przenosi się do § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - * w rozdziale 80104 – przedszkola – z § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwotę 202 032,00zł przenosi się do § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ogółem na 2019 rok dla Gminy została przyznana dotacja w wysokości **258 152,00zł**.
- **w ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:**
 1. Dla umożliwienia zakończenia i rozliczenia inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 430101W Trojany Wszebory” zabezpiecza się wydatki w kwocie 141 392,00 zł na zapłatę za roboty dodatkowe i nadzór inwestorski (kwota zostaje przeniesiona z zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 430102W w msc. Zaścienie”)
 2. Zadanie inwestycyjne „Budowa chodników przy drogach gminnych (Małopole, Marianów, Kuligów, Działy Czarnowskie” zostaje pomniejszone o kwotę 25 000,00zł tytułem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia drogi w msc. Kuligów.
 3. Dla zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin; Lasków ul. Norwida” zwiększa się plan o kwotę łącznie 60 000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w msc. Kowalicha, ul. Polna i Królewska; przebudowę drogi Zaścienie-Trojany-Chruściele – 20 000,00zł , przebudowę drogi Dąbrówka-Karpin ul. Widokowa – 40 000,00zł - (plan zostaje przeniesiony z następujących zadań: „Przebudowa drogi gminnej Nr 430102W w msc. Zaścienie” – 20 000,00zł i „Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników” – 40 000,00zł).
 4. Z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację GPRPA wydziela się kwotę 30 000,00zł na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci poprzez przeprowadzenie procedury konkursowej dla organizacji pożytku publicznego.
 5. Z planu wydatków majątkowych w bezpieczeństwie publicznym wydziela się kwotę 90 000,00zł w celu umożliwienia udzielenia dotacji dla OSP Chajęty z przeznaczeniem na modernizację dachu na budynku strażnicy.

6. Z planu wydatków bieżących zabezpieczonych w sporcie wydziela się kwotę 12 500,00zł i przenosi do pozostałej działalności w kulturze z przeznaczeniem na organizację festynów rodzinnych w msc. Lasków, Guzowatka, Kuligów, Chajęty.
7. W planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpiecza się środki w wysokości 10 000,00zł na usługi specjalistyczne (kwota zostaje przeniesiona z pozostałej działalności działu 853).
8. W celu zapewnienia realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i zapewnienia opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu naszej gminy na nowy rok szkolny 2019/2020 niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie kwoty 400 000,00zł. Środki proponuje się przenieść z następujących pozycji:
 - „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Dąbrówka” - 120 000,00zł;
 - „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce” – 80 000,00zł;
 - „Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - 100 000,00zł;
 - opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin – 100 000,00zł.

I N F O R M A C J A

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019-2027

W załączniku Nr 1 „*Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej*” dokonuje się następujących zmian:

1. Dla roku 2019 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej, tj. zwiększenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 375 564,03zł w tym: uchwałą Rady Gminy – 260 930,00zł i Zarządzeniami Wójta Gminy – 114 634,03zł.

W załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” dokonuje się następujących zmian:

Dla przedsięwzięcia:

1. Budowa chodników przy drogach gminnych – łączne nakłady finansowe i limit na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 25 000,00zł (z przeznaczeniem na odwodnienie drogi w msc. Kuligów).
2. Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - łączne nakłady finansowe i limit na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 40 000,00zł (z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Dąbrówka-Karpin ul. Widokowa).
3. Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach – limit z roku 2019 w kwocie 100 000,00zł zostaje przesunięty na rok 2020.

Ponadto być może będą dokonane inne zmiany, trudne do ustalenia w trakcie przygotowywania powyższej informacji. Ostateczny kształt zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok i WPF zostanie Państwu dostarczony i omówiony na najbliższej sesji Rady Gminy.