

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:**

- **879 060,00zł** - środki pozyskane w ramach RPO WM 2014-2020, działania: kształcenie i rozwój dzieci, poddziałania: edukacja ogólna, na realizację projektu „*Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości*”;
- **100 000,00zł** – środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: Budowa placu zabaw w msc. Ślężany i Budowa placu zabaw w msc. Chruściele;
- **52 401,00zł** – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na nowy rok szkolny 2019/2020;
- **50 000,00zł** – środki pozyskane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie w kwocie 10 000,00zł dla każdego z następujących zadań:
 1. „Wykonanie dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej w msc. Dąbrówka” (zadanie majątkowe);
 2. „Stworzenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Sokołówek (zadanie majątkowe);
 3. „Wykonanie ocieplenia i ogrzewania budynku strażnicy OSP Ślężany” (zadanie majątkowe)
 4. „Remont budynku strażnicy OSP Ludwinów-Józefów”(wydatek bieżący).
 5. „Remont pomieszczeń strażnicy OSP Zaścienie” (wydatek bieżący).

- **w ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:**

1. Środki zabezpieczone w bezpieczeństwie publicznym w planie wydatków majątkowych dla OSP Ludwinów-Józefów (20 000,00zł) i OSP Zaścienie (20 000,00zł) zostają przeniesione do wydatków bieżących na realizację zadań polegających na remontach strażnic w tych miejscowościach).
2. Środki zabezpieczone w wydatkach bieżących na modernizację strażnic w Laskowie (20 000,00zł) i Ślężanach (18 847,61zł) przenosi się do wydatków majątkowych dla zadania „Wydatki inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych: modernizacja strażnicy OSP Lasków i Wykonanie ocieplenia i ogrzewania budynku strażnicy OSP Ślężany”. Ponadto dla pełnego zabezpieczenia montażu finansowego zadanie w Ślężanach zostaje uzupełnione o kwotę 20 000,00zł.
3. W kulturze fizycznej środki funduszu sołectkiego msc. Sokołówek zostają przeniesione do wydatków majątkowych dla zadania: „Stworzenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Sokołówek” - 13 979,21 zł.
4. W wydatkach bieżących w bezpieczeństwie publicznym wydziela się środki w wysokości 20 000,00zł tytułem przekazania na:
 - a/ Państwowy Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla PSP w Wołominie – 10 000,00zł oraz
 - b/ na udzielenie pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na cele statutowe jednostki – 10 000,00zł.

5. Dla zadań inwestycyjnych: Budowa placów zabaw w Chruścielach i Ślężanach zabezpiecza się udział własny gminy w wysokości 110 000,00zł plan zostaje przeniesiony z następujących pozycji budżetowych: – Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (dokumentacja projektowa) – 100 000,00zł i Dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – 10 000,00zł.
6. W planie wydatków majątkowych Zakładu Gospodarki Komunalnej wydziela się pozycję: Wydatki na zakupy inwestycyjne dla ZGK (zakup wodomierzy z nakładkami radiowymi dla miejscowości Kuligów i Dąbrówka, hydrantów, itp.) w kwocie 75 000,00zł.
7. W planie wydatków bieżących dla obsługi długu publicznego wydziela się środki na koszty obsługi kredytu krótkoterminowego w kwocie 40 000,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciach zgłoszonych do realizacji przez sołectwa w ramach Funduszu Soleckiego:

Kołąków:

Przedsięwzięcia: 1. Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej – 3 000,00zł; 2. Zakup lamp typu LED – 9 000,00zł; 3. Modernizacja strażnicy – 10 000,00zł; 4. Zakup tablicy ogłoszeń – 1 000,00zł; 5. Remont dróg gminnych – 8 775,26zł.

zastępuje się nowymi:

1. Budowa boiska do piłki siatkowej – 3 000,00zł (przeniesienie wydatków z transportu do kultury fizycznej)
2. Wymiana ogrodzenia przy strażnicy – 7 275,26zł (przeniesienie wydatków z oświetlenia do bezpieczeństwa publicznego)
3. Modernizacja strażnicy – 9 500,00zł
4. Zakup tablicy ogłoszeń – 1 000,00zł
5. Remont dróg gminnych – 8 500,00zł
6. Zorganizowanie dnia ziemniaka - 2 500,00zł (środki przeniesione z oświetlenia, bezpieczeństwa publicznego i transportu).

Dąbrówka:

z przedsięwzięcia „Modernizacja dróg gminnych” wydziela się nowe „Wykonanie dwóch boisk do piłki plażowej siatkowej w msc. Dąbrówka” z kwotą 15 000,00zł (przeniesienie planu wydatków z transportu do kultury fizycznej).

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 1 102 461,00zł, w tym uchwałą Rady Gminy - 1 081 461,00zł i zarządzenie Wójta Gminy – 21 000,00zł.

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

Nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących:

Rozwój Kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości – łączne nakłady finansowe 1 746 449,00zł, w tym limit na 2019 – 879 060,00zł; limit na 2020 – 547 738,00zł i limit na 2021 – 319 651,00zł (projekt będzie realizowany w ramach RPO WM 2014-2020, działanie: kształcenie i rozwój dzieci, poddziałanie: edukacja ogólna. Główny celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (z zakresu TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) i umiejętności uniwersalnych (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i innych), w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, a także wzrost kompetencji nauczycieli oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Okres realizacji projektu od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r. Liczba uczestników: 440 uczniów i 70 nauczycieli ze szkół funkcjonujących na terenie gminy.

Dla przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (dokumentacja projektowa) – limit z roku 2019 w kwocie 100 000,00zł zostaje przeniesiony na rok 2020.
2. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych – nakłady finansowe ogółem i limit na 2019 rok zostaje zwiększony o kwotę 210 000,00zł (w tym 100 000,00zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków FRKF i 110 000,00zł pozyskane w ramach przeniesień z innych zadań inwestycyjnych).

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.

Przygotowała: Agnieszka Adam