

SG 0003.6.2019

Przewodniczący Rady Gminy
Magnuszew

W odpowiedzi na zapytanie nr 2/2018, informuję jak niżej:

Ad.1. Plan budżetu w 2018 roku (po zmianach) w rozdziale 92109 i 92195 wynosił 36.800,00 zł., a plan na 2019 rok to kwota 31.500,00 zł.

Ad.2. Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 roku (po zmianach) wynosił 5.000,00 zł., a w 2019 roku 6.000,00 zł.

Ad.3. Plan dochodów w 2018 roku z tytułu różnych dochodów (po zmianach) wynosił 32.250,00 zł., a na 2019 zaplanowano 10.000,00 zł. tj. na poziomie minimalnych założeń. W sytuacji zwiększonych wpływów w ciągu roku tj. ponad plan, wielkość budżetu będzie odpowiednio dostosowana.

Ad.4. W 2018 roku plan dochodów z tytułu dotacji na inwestycje zaplanowany został (po zmianach) w kwocie 503.000,00 zł. (403.000,00 zł. dotacja z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dwóch inwestycji, „Zakup wozu asenizacyjnego” i „Modernizacja 8 przepompowni ścieków” oraz 100.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – „Modernizacja drogi Osiemborów – Urszulin”). W 2019 roku zaplanowano 150.000,00 zł. z tytułu dotacji stanowiącej zwrot środków za zrealizowaną inwestycję w 2018 roku- „Budowa Otwartych Stref Aktywności”. W trakcie roku Gmina aplikuje o środki z różnych źródeł i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków wielkość budżetu jest odpowiednio korygowana.

Ad.5. W budżecie na 2019 rok nie planuje się zadań majątkowych pn. „Modernizacja SUW w Magnuszewie” z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Ad.6. W dziale 600- Transport i łączność - plan wydatków w 2018 roku (po zmianach) wynosił 2.165.985,00 zł., w tym wydatki majątkowe 1.842.000,00 zł., na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.542.000,00 zł. oraz z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 300.000,00 zł., W 2019 roku w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 1.125.751,00 zł., w tym wydatki majątkowe 910.751,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Ad.7 W 2018 roku dla Samorządu Województwa Mazowieckiego zaplanowano dotację w wysokości 24.132,00 zł. na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (są to środki dla UW stanowiące udział gminy w projekcie).

Ad.8 W dziale 700 plan wydatków w roku 2018 wyniósł 39.560,00 zł., a na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 61.000,00 zł. Zwiększone wydatki wynikają z planowanych kosztów związanych z utrzymaniem targowiska (energia, zakup materiałów i usług).

Ad.9. W dziale 710 w 2018 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 24.132,00 zł, a w 2019 roku 1.198,00 zł. zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Wydatki bieżące w 2018 roku zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł. zaś w 2019 roku w wysokości 43.500,00 zł. (z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 3.000,00 zł., na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego 29.000,00 zł. oraz na remont nagrobka na cmentarzu w Roznieszewie - 11.500,00 zł. - dotacja od Wojewody zgodnie ze złożonym wnioskiem.)

Ad.10. Wydatki na Bezpieczeństwo Publiczne i Ochronę P/Pożarową w 2018 roku (po zmianach) zaplanowane zostały w wysokości 398.635,00 zł, a w 2019 roku w wysokości 345.822,00 zł.

Ad.11 W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu na nieprzewidziane wydatki. Wzrost kwoty rezerwy ogólnej wynika z nieprzewidzianego wzrostu kosztów stałych np. energii elektrycznej, opłat pocztowych.

Ad.12. Plan po zmianach na 2018 r. w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja wyniósł 7 747 495 zł . Natomiast na rok 2019 w rozdziałach tych zaplanowano 8 847 850 zł. Różnica wynosząca 1 100 355 zł wynika przede wszystkim z planowanego 5% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1.01.2019 r., oraz wzrostu liczby oddziałów (1.09.2018r. - 4 oddziały i 1.09.2019 r. -1 oddział).

Ad.13. Plan po zmianach w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosił 51 970 zł . Natomiast na rok 2019 zaplanowano zwiększone wydatki o 13 930 zł tj. do kwoty 65 000 zł. Wynika to ze wzrostu zadań w tym zakresie, liczby dzieci wymagających stosowania specjalnych metod pracy i specjalnej organizacji nauki. Środki finansowe przeznaczone na ten cel podlegają ścisłemu wydatkowaniu.

Ad.14. Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela w budżecie muszą być zabezpieczone środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,5% - 1% planowanych środków na wynagrodzenie nauczycieli, w 2018 r. plan po zmianach wynosi 26 500 zł, co stanowi 0,5% wydatków, jak wyżej, zaś na rok 2019 zgodnie z nowelizacją przepisu art. 70a KN zaplanowano kwotę 47 646 zł stanowiącą 0,8% planowanych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Ad.15. Plan (po zmianach) na 2018 roku w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze wyniósł 119.015,00 zł. natomiast na rok 2019 wydatki zaplanowano w wysokości 124.960,00 zł. Różnica w wysokości 5.945,00 zł. jest niewielką, szacowaną kwotą wzrostu wynikającą z ewentualnego wzrostu liczby osób potrzebujących pomocy.

Ad.16. W 2018 roku plan (po zmianach) na utrzymanie mienia gminnego wynosił 924.237,00 zł., a w 2019 roku zaplanowano w wysokości 929.133,00 zł.

Ad.17. Zadanie „Budowa Pomnika Niepodległości w Magnuszewie” nie zostało zrealizowane i zdjęte z planu wydatków, z powodu braku prawnych możliwości władania przez Gminę nieruchomością, na której miał być wzniesiony pomnik. Grunt jest we władaniu Skarbu Państwa.

Ad.18. Deficyt w 2018 roku (po zmianach) został zaplanowany w wysokości 3.083.484,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu stanowią środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W 2019 roku zaplanowano deficyt w wysokości 2.312.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków Magnuszewie”.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapala