

UZASADNIENIE

1. W niniejszej uchwale plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.886.352,64zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

a/ Dochody majątkowe zwiększa się ogółem o kwotę 3.680.000,00zł w tym:

- zwiększenie w rozdziale 85219 o kwotę 450.000,00zł – środki otrzymane na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Sokołowie Podlaskim”;
- zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 200.000,00zł – środki otrzymane na realizację zadania pn. „Budowa tężni solnej - inhalatorium na terenie skweru miejskiego w Sokołowie Podlaskim”;
- zwiększenie w rozdziale 90095 o kwotę 30.000,00zł – środki otrzymane na realizację zadania pn. „Wymiana wodociągu wodnego - ROD "Słoneczko";
- zwiększenie w rozdziale 926404 o kwotę 3.000.000,00zł – środki otrzymane na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim (modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej)”.

b/ Dochody bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 206.352,64zł w tym:

- zwiększenie w rozdziale 85219 o kwotę 186.724,64zł – środki otrzymane na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Sokołowie Podlaskim”;
- zmniejszenie w rozdziale 85495 o kwotę 372,00zł – rozliczenie środków z Funduszu Pomocy stypendia dla dzieci z Ukrainy;
- zwiększenie w rozdziale 92120 o kwotę 20.000,00zł – środki otrzymane na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich kapliczki przydrożnej z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej wraz z postumentem w Sokołowie Podlaskim”

2. Plan wydatków ogółem w niniejszej uchwale zwiększa się o kwotę 7.486.352,64zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

a/ Wydatki inwestycyjne zwiększa się ogółem o kwotę 7.000.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym:

- zmniejszenie w rozdziale 85203 o kwotę 80.000,00zł i przeniesienie do rozdziału 85219;
- zwiększenie w rozdziale 85219 o kwotę 530.000,00zł – środki otrzymane na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Sokołowie Podlaskim”;
- zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 500.000,00zł – środki otrzymane na realizację zadania pn. „Budowa tężni solnej - inhalatorium na terenie skweru miejskiego w Sokołowie Podlaskim”;
- zwiększenie w rozdziale 90095 o kwotę 50.000,00zł – środki otrzymane na realizację zadania pn. „Wymiana wodociągu wodnego - ROD "Słoneczko";
- zwiększenie w rozdziale 926404 o kwotę 6.000.000,00zł – środki otrzymane na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim (modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej)”.

b/ Wydatki bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 486.352,64zł:

- zwiększenie w rozdziale 70007 o kwotę 350.000,00zł;
- zwiększenie w rozdziale 85219 o kwotę 186.724,64zł;
- zmniejszenie w dziale 85495 o kwotę 372,00zł;
- zmniejszenie w rozdziale 90015 o kwotę 82.000,00zł;
- zmniejszenie w rozdziale 90095 o kwotę 20.000,00zł;
- zwiększenie w rozdziale 92120 o kwotę 52.000,00zł;

3. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o 3.600.000,00zł i wynosi po zmianach 11.909.412,89zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 194.847,14zł;
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.146.561,79zł;
 - przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 4.592.000,00zł;
 - wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy – 3.976.003,96zł;
 - przychodami z przelewów z rachunków lokat – 2.000.000,00zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku dokonanych zmian planowane przychody zwiększyły się o kwotę 3.600.000,00zł i wynoszą po zmianach 13.817.412,89zł. Planowane przychody pochodzą z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 194.847,14zł;
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.146.561,79zł;
 - przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 6.500.000,00zł;
 - wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy – 3.976.003,96zł;
 - przychodami z przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych – 2.000.000,00zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawiony jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.