

**Uzasadnienie
do Uchwały nr XIII/96/2019
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 29 sierpnia 2019 r.**

PLAN DOCHODÓW

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do planu dochodów bieżących wprowadza się wpływy z pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 12.400,00 zł z przeznaczeniem na remont elewacji strażnicy OSP Radziejowice – zgodnie z podpisaną umową Nr 231/OR/BP-I/D/19 z 12 lipca 2019 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie planowanych:

- wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotów nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 300,00 zł – wg przewidywanego wykonania,
- dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z wypłatą zasiłków stałych w kwocie 15.200,00 zł – wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Dz. 855 – Rodzina

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 3.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do planu dochodów majątkowych wprowadza się wpływy z pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę oświetlenia solarne w m. Kamionka w celu oświetlenia dróg gminnych” – zgodnie z podpisaną umową Nr 774/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z 12 lipca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmiany w planie wydatków majątkowych obejmują zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stacji uzdatniania w m. Radziejowice o kwotę 40.000,00 zł. W bieżącym roku budżetowym zostanie opracowany tylko projekt budowlany dla przedmiotowego zadania, stąd korekta planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 152.400,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na linii Mszczonów – Radziejowice - Grodzisk Maz.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na następujące inwestycje:

- Modernizacja drogi w m. Krze/Kamionka o 7.000,00 zł – środki przeniesiono do Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na budowę oświetlenia solarnego w m. Kamionka;
- Modernizacja ul. Krótkiej w m. Korytów A /most i nawierzchnia/ o 130.000,00 zł. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w bieżącym roku nie przystąpi do remontu stawideł, dlatego inwestycja nie zostanie rozpoczęta.
- Aplikacja do ewidencji dróg o 7.400,00 zł – oszczędności poprzetargowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają:

- z wprowadzenia środków z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 12.400,00 zł z przeznaczeniem na remont elewacji strażnicy OSP Radziejowice – zgodnie z podpisaną umową Nr 231/OR/BP-I/D/19 z 12 lipca 2019 r.;
- ze zwiększenia planu na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym o kwotę 10.000,00 zł - wg analizy wykonania budżetu.

Natomiast w planie wydatków majątkowych zmniejsza się plan na zadanie inwestycyjne pn. Projekt strażnicy i świetlicy w Kuklówce Zarzecznej o kwotę 42.000,00 zł. Zadanie to z planu wydatków majątkowych jednorocznych przenosi się do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Ustalony limit wydatków dla roku 2019 wyniesie 8.000,00 zł, natomiast dla roku 2020 - 72.000,00 zł. Zmiana ta jest konieczna w uwagi na długotrwały procesu uzyskiwania wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwolenia na budowę dla projektu budowlanego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmienia się plan wydatków bieżących w następującym zakresie:

- wprowadza się środki w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego wydatkowanych dotacji w ramach nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach ubiegłych,
- zwiększa się środki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 15.200,00 zł – wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego;
- zabezpiecza się dodatkowe środki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000,00 zł – na wniosek Kierownika GOPS.

Dział 855 – Rodzina

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych. Ponadto zmniejsza się plan na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł – na wniosek Kierownika GOPS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się środki na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków o kwotę 17.000,00 zł - wg analizy wykonania budżetu;
- na wniosek sołectwa Budy Józefowskie zmienia się plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego, tj. zwiększa się środki przeznaczone na wykonanie ogrodzenia placu gminnego o kwotę 8.861,79 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu.

Natomiast do planu wydatków majątkowych wprowadza się:

- środki w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na Budowę oświetlenia solarnego w m. Kamionka w celu oświetlenia dróg gminnych. Zadanie to uzyskało dofinansowanie /50,00 %/ w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego – zgodnie z podpisaną umową Nr 774/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z 12 lipca 2019 r.;
- środki w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na Budowę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W ramach tej kwoty opracowana zostanie dokumentacja aplikacyjna oraz dokumentacja techniczna, która umożliwi ubieganie się o dofinansowanie dla tej inwestycji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W planie wydatków bieżących zmniejsza się środki na zakup urządzeń sportowych w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Budy Józefowskie o kwotę 8.861,79 zł /środki przeniesione zostały do Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/.

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących to: w Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę /przesunięcia w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej/, w Dz. 750 – Administracja publiczna /przesunięcia w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenie planu w wyniku oszczędności/, w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /zwiększenie planu na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach na działalność statutową/.