

Uzasadnienie
do Uchwały nr XVII/116/2019
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 14 października 2019 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z usług za pobór wody z wodociągu gminnego o kwotę 125.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 178.705,00 zł - zgodnie z otrzymanymi pismami ST5.4751.7.2019.5g i ST5.4750.8.2019.g.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłaty za korzystanie z wyżywienia o łączną kwotę 60.000,00 zł w wyniku wzrostu liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz wzrostu opłaty za wyżywienie (zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Przedszkola w Radziejowicach).

Ponadto do planu dochodów bieżących wprowadza się dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Kompetentni z Gminy Radziejowice”. Gmina na realizację przedsięwzięcia uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania - 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Kwota zwiększenia w stosunku do już posiadanego planu wynosi łącznie 200.224,44 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 4.000,00 zł - wg przewidywanego wykonania.

PLAN WYDATKÓW

Dział 600 – Transport i łączność

Zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych wynikają ze złożonych wniosków o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, tj.:

- zmniejsza się plan na inwestycję pn. Projekt chodnika przy ul. Środkowej w m. Korytów A o kwotę 15.000,00 zł (wniosek Sołectwa Korytów A);
- zmniejsza się plan na inwestycję pn. Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w m. Radziejowice o kwotę 37.500,00 zł (wniosek Sołectwa Radziejowice);
- zwiększa się plan na nową inwestycję pn. Przebudowa ul. Krasińskiego i ul. Białej Brzozy w m. Radziejowice o kwotę 35.000,00 zł (wniosek Sołectwa Radziejowice);
- zmniejsza się plan na wykaszanie poboczy w m. Zboiska o kwotę 2.000,00 zł (wniosek Sołectwa Zboiska).

Ponadto środki własne budżetu z inwestycji pn. Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w m. Radziejowice w wysokości 12.500,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z remontami dróg.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Do planu wydatków bieżących Gminnego Centrum Oświaty wprowadza się kwotę 4.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za przedłużenie licencji oprogramowania firmy VULCAN.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmienia się plan wydatków bieżących w następującym zakresie:

- wprowadza się środki z otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli oraz na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;
- wprowadza się środki na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w Gminnym Przedszkolu (ze zwiększonych wpływów z opłat);
- wprowadza się środki na dotację celową dla Gminy Jaktorów na realizację podpisanego porozumienia w sprawie organizacji i zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania - w celu umożliwienia uczęszczania na lekcje religii uczniom ze szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice;
- przenosi się środki pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z:
 - całkowitym wygaszeniem oddziału gimnazjalnego;
 - koniecznością zabezpieczenia środków dla Szkoły Podstawowej w Korytowie A m. in. na zakup rzutnika do tablicy interaktywnej, usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania, badania lekarskie dzieci biorące udział w zawodach sportowych, usługi związane z nadaniem imienia patrona szkoły;
 - otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Kompetentni z Gminy Radziejowice”. Gmina na realizację przedsięwzięcia uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania - 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Celem projektu jest unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie gminy Radziejowice w szkołach podstawowych w okresie IX.2019 r. – VI.2021 r. poprzez wdrożenie kompleksowych programów edukacyjno - naprawczych obejmujących uczniów i nauczycieli, polegających m.in. na wsparciu kompetencji kluczowych i powiązanych z nimi umiejętności uniwersalnych podopiecznych placówek oświatowych, wzmocnieniu nauczania opartego na eksperymentach i praktycznym wykorzystaniu narzędzi TIK oraz indywidualizacji wsparcia dla uczniów wykazujących problemy w nauce, w tym młodszych i niepełnosprawnych. W projekcie nastąpi sprzężenie działań skierowanych do 184 uczniów (np. zajęcia pozalekcyjne), 24 osób z kadry dydaktycznej (głównie szkolenia doskonalące w obszarach zbieżnych z kształceniem podopiecznych), uzupełnionych o doposażenie pracowni dla przedmiotów ścisłych/TIK i sprzęt diagnostyczny/wspierający terapie specjalistyczne;
- zmienia się plan w wyniku złożonych wniosków Sołectwa Korytów A oraz Radziejowice zmieniających przedsięwzięcia bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się środki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny sprzątajacej dla Szkoły Podstawowej w Korytowie A w ramach zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na wniosek Sołectwa Korytów A.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki na utrzymanie gminnej sieci kanalizacyjnej o kwotę 159.000,00 zł w związku z niedoborem środków;
- zwiększa się wydatki na opłaty przekazywane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o kwotę 4.000,00 zł w wyniku wzrostu planowanych dochodów z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (uzyskana przez gminę opłata w 90 % stanowi przychód Wód Polskich);
- zwiększa się wydatki na oświetlenie o kwotę 1.200,00 zł oraz na utrzymanie świetlicy wiejskiej /własność gminy Radziejowice/ o kwotę 300,00 zł – zgodnie z wnioskiem Sołectwa Zboiska zmieniającym przeznaczenie funduszu sołeckiego;
- zwiększa się wydatki na zakup pojemników do segregacji odpadów oraz tablic informacyjnych o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki na usługi weterynaryjne i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami o kwotę 25.000,00 zł oraz na organizację rodzinnej wyprawy edukacyjnej dla Sołectwa Kukłówka Zarieczna o kwotę 3.680,72 zł (na wniosek sołectwa zmieniający przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego).

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się plan przeznaczony na dotacje celowe: na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 30.000,00 zł oraz na wymianę pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy o kwotę 9.000,00 zł, ponieważ mieszkańcy nie przystąpili do realizacji inwestycji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają ze złożonych wniosków o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, tj.: zwiększa się plan na zakup urządzeń na plac zabaw dla Sołectwa Zboiska o kwotę 500,00 zł oraz zmniejsza się plan na organizację zawodów sportowych dla Sołectwa Kukłówka Zarieczna o kwotę 3.680,72 zł.