

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/140/2019
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 27 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Do planu dochodów majątkowych wprowadza się zmniejszenie kwoty dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych (FOGR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ulicy łączącej wsie Benenard i Zazdrość o kwotę 23.270,00 zł. Otrzymana wysokość dotacji stanowi 50,00 % faktycznie poniesionych kosztów na inwestycję (tj. według wartości przetargowych).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 30.000,00 zł – wg faktycznego wykonania dochodów na dzień 30.11.2019 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 92.065,00 zł na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w wyniku wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych – zgodnie z pismem ST.4751.24.2019.12g.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 32.000,00 zł - wg rzeczywistego stanu realizacji tej pozycji dochodów za 11 miesięcy br.

PLAN WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. Projektowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o kwotę 10.000,00 zł. Zadanie to nie będzie realizowane z uwagi na niezasadną technicznie i eksploatacyjnie budowę sieci kanalizacyjnej w obszarach niezabudowanych. Wnioskodawcy, pomimo wcześniejszych deklaracji, nie rozpoczęli budowy domów.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na rozliczenia z bankami o kwotę 30.000,00 zł. Częściowa spłata odziedziczonego przez gminę długu, po zmarłej mieszkance wsi Benenard, nastąpi po sporządzeniu spisu z inwentarza stanu czynnego spadku. Czynności przeprowadzane w tym zakresie przez komornika sądowego zakończą się dopiero na początku przyszłego roku.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów Gminnego Centrum Oświaty, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, a także na korektę roczną wysokości odpisu na ZFŚS.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki w kwocie 24.730,00 zł na zakup paliwa oraz polis ubezpieczeniowych na pojazdy specjalne wykorzystywane przez OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków dla Szkół Podstawowych m. in. na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli;
- odprawę emerytalną pracownika przedszkola;
- zakup koszy na odpady;
- podróże służbowe,
- koszty wyżywienia dzieci w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
- zakup płyt betonowych ażurowych,
- korektę roczną odpisu na ZFŚS.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących 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 – wg przewidywanego wykonania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie wydatków bieżących i majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się wydatki na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 1.546,00 zł;
- zwiększa się wydatki na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy o kwotę 1.546,00 zł;
- zwiększa się wydatki na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego o kwotę 15.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją corocznych imprez sportowych.