

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXIV/183/2020
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 26.663,44 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – wg pisma znak WF.-I.3111.1.18.2020.

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 zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.053,00 zł - zgodnie z otrzymanym pismem ST3.4750.1.2020.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 157.490,00 zł - zgodnie z otrzymanym pismem ST3.4750.1.2020.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych w łącznej kwocie 1.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 7.444,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – wg pisma znak WF.-I.3111.19.2.2020.

Dz. 855 – Rodzina

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie:

- wpływów z wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 10.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 110,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – wg pisma Nr WF-I.3111.20.3.2020.

PLAN WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 26.663,44 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki w kwocie 40.000,00 zł na rozliczenia z bankami z przeznaczeniem na częściową spłatę odziedziczonego długu.

Gmina Radziejowice - na mocy ustawy - nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza po osobie zmarłej w 2016 r. ostatnio zamieszkałej w m. Benenard. W skład masy spadkowej wchodziła zabudowana nieruchomość zabezpieczona hipoteką bankową. Po uprawomocnieniu się postanowienia o nabyciu spadku, swoje roszczenia zgłosił kolejny bank, w którym osoba zmarła zaciągnęła kredyt konsumencki. Bank ten domaga się natychmiastowej spłaty całości zadłużenia, dlatego istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki w kwocie 17.637,00 zł na rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu rozliczeń z podatku od towarów i usług VAT w 2020 r.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się środki w kwocie 14.700,00 zł na dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI). Projekt ten jest realizowany przez samorząd województwa przy dofinansowaniu ze środków RPO WM 2014-2020. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje m.in.:

- stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych,
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego;
- cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- wsparcie techniczne dla gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji usług elektronicznej administracji i geoinformacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących w następującym zakresie:

- wprowadza się dodatkowe środki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych w kwocie 340.000,00 zł, w tym: częściowo z otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej;
- zmienia się plan finansowy dla Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej w wyniku złożonych wniosków przez Sołectwa Adamów Wieś, Kuklówka Radziejowicka oraz Kuklówka Zarzeczna zmieniających przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (tj. z zakupu pomocy dydaktycznych na zakup ławek stadionowych);
- wprowadza się środki z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 na realizację projektu pn. „Kompetentni z Gminy Radziejowice”. Niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 395.316,66 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 650.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego zadania pn. Budowa przedszkola w m Radziejowice. Środki zostaną przeznaczone na:

- roboty dodatkowe obejmujące rozbudowę sieci komputerowej, montaż zbiornika bezodpływowego i dodatkowej studzienki podciśnieniowej, przeniesienie separatora tłuszczów, stabilizację i umocnienie nasypu przy budynku od strony rowu, wykonanie opaski wokół budynku oraz montaż rolet zaciemniających świetliki,
- zakup wyposażenia do:
 - kuchni w meble ze stali nierdzewnej, patelnię gastronomiczną, szafę chłodniczo-mroźniczą, zamrażarkę, obieraczkę do ziemniaków, piec konwekcyjno-parowy;
 - części administracyjnej w biurka, szafy i regały biurowe, krzesła biurowe;

- szatni - w regały szatniowe i ławki;
- sal dydaktycznych w szafki, regały, stoliki, krzeselka, biurka, dywany, leżaki;
- sali integracji sensorycznej w zestaw do terapii integracji sensorycznej, drabinki gimnastyczne, materace rehabilitacyjne, basen z kulkami, ściankę wspinaczkową, ławkę gimnastyczną.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.504,46 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Korekta kwoty planu wynika z nadwyżki między wykonanymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu a wydatkami poniesionymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w 2019 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych przez świadczeniobiorców.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.444,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Do planu wydatków bieżących wprowadza się:

- środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców;
- środki w wysokości 110,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radziejowice, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych o kwotę 200.000,00 zł – wg zaoferowanej ceny w postępowaniu przetargowym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kuranów o kwotę 2.100,00 zł, ponieważ cena zaoferowana przez wykonawcę zadania przekracza wysokość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

PLAN PRZYCHODÓW

Zmiany planu przychodów w wysokości 1.413.821,12 zł obejmują:

- zwiększenie planu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 1.110.000,00 zł;
- zwiększenie planu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę 8.504,46 zł /wg faktycznego wykonania/;

- zwiększenie planu z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków, tj. na kontynuację projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice” o kwotę 395.316,66 zł /wg faktycznego wykonania/;
- zmniejszenie planowanych kredytów zaciąganych na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów o kwotę 100.000,00 zł /wg podpisanych umów kredytowych/.

PLAN ROZCHODÓW

Zmniejsza się plan rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 100.000,00 zł, tj. do wysokości zobowiązań przypadających do spłaty w 2020 r. wynikających z podpisanych umów.