

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/246/2020
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 28 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie z tytułu otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 124.850,00 zł na dofinansowanie:

- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w wyniku zmiany liczby uczniów przeliczeniowych;
 - wypłaty jednorazowego świadczenia dla nauczycieli na zakup usługi dostępu do internetu i sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość;
- zgodnie z pismem: ST5.4750.6.2020.g i ST5.4751.29.2020.16g.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 25.000,00 zł oraz zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (obiektów sportowych) o kwotę 6.000,00 zł – zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z wprowadzonych ograniczeń i restrykcji na skutek rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do planu dochodów bieżących wprowadza się:

- zmniejszenie wpływów z opłat za odprowadzanie ścieków o kwotę 54.000,00 zł – wg rzeczywistego stanu realizacji tej pozycji dochodów za 11 miesięcy br.;
- zmniejszenie wpływów z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego o kwotę 93.480,00 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach MIWOP MAZOWSZE 2020 przedmiotowe środki zostaną zwrócone do budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w celu ustanowienia wydatków niewygasających. Zmiana ta wynika z konieczności wydłużenia terminu przeprowadzenia inwentaryzacji do 30.04.2021 r. – na wniosek wykonawcy zadania.
- zwiększenie wpływów z opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska o kwotę 1.100,00 zł – wg faktycznego wykonania.

Powyższych zmian w budżecie dokonuje się w celu urealnienia planowanych wpływów z tytułu dochodów budżetowych w 2020 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach planu wydatków majątkowych zmniejsza się zabezpieczone środki na inwestycję pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Pieńki Towarzystwo o kwotę 20.000,00 zł – w wyniku oszczędności przetargowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na rozliczenia z bankami o kwotę 50.000,00 zł – wg faktycznego wykonania. W bieżącym roku budżetowym dokonano częściowej spłaty zadłużenia z odziedziczonego długu wynikającego z kredytu konsumpcyjnego zaciągniętego przez zmarłą. Natomiast spłata zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego nastąpi dopiero po uzgodnieniu ostatecznej treści ugody z bankiem.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się planu wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł w związku z nadwyżką zabezpieczonych środków, powstałą na skutek oszczędności poprzetargowych na opracowywanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 64.500,00 zł w związku z obniżeniem stopy bazowej przez Radę Polityki Pieniężnej w bieżącym roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 140.870,00 zł w celu zabezpieczenia dodatkowych środków dla Szkół Podstawowych i Gminnego Przedszkola m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- świadczenia dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu i sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość;
- zakup odkurzaczy, środków czystości, projektora, laptopa, drobnego wyposażenia sali gimnastycznej i paneli ogrodzeniowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W planie wydatków bieżących zmniejsza się środki przeznaczone na dożywanie dzieci i młodzieży o kwotę 15.000,00 zł – w związku z nadwyżką środków własnych zabezpieczonych na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 855 – Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – w związku z niedoborem środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmienia się plan wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie gminnej sieci kanalizacyjnej /tj. pokrycie kosztów odprowadzania ścieków do PGK Żyrardów i wymiany rozdzielnic w istniejącym obiekcie przepompowni w m. Tartak Brzózki/ oraz na wykonanie nasadzeń zastępczych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie wydatków bieżących zmniejsza się środki przeznaczone na organizację wydarzeń kulturalnych o kwotę 4.100,00 zł – w związku z nadwyżką środków.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W planie wydatków bieżących zmniejsza się środki przeznaczone na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych o kwotę 19.800,00 zł – wg faktycznie podpisanych umów na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Radziejowice.