

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI.232.2020 Rady Gminy Błędów z dnia 10 grudnia 2020 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2020

Zwiększono dochody budżetowe w budżecie gminy na 2020 rok o kwotę 100.606,66 zł (dochody bieżące – 100.606,66 zł) z tego:

dział 500 Handel rozdział 50095 Pozostała działalność – 100 zł

- wprowadzono dochody z wpływów z usług w kwocie 100 zł

Wprowadzono dochody z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej na targowisku gminnym w Błędowie.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 291,79 zł

- wprowadzono dochody z wpływów z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 253,79 zł

- wprowadzono dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 zł

Wprowadzono dochody uzyskane z opłat za udostępnienie gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa będących we współużytkowaniu wieczystym na cele budowlane (253,79 zł) oraz dochody uzyskane z rozliczenia zaliczki na wydatki związane z egzekucją opłat za centralne ogrzewanie w budynku mieszkalnym dokonanego po upływie roku budżetowego (38 zł).

dział 720 Informatyka rozdział 72095 Pozostała działalność – 29.476,71 zł

- wprowadzono dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29.476,71 zł

Wprowadzono dochody pochodzące z rozliczenia projektu grantowego „Ja w internecie” realizowanego w okresie od 2 października 2018 roku do 15 września 2019 roku. Kwota 29.476,71 zł wpłynęła na rachunek bankowy w dniu 30 stycznia 2020 roku.

dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 37,52 zł

- wprowadzono dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37,52 zł

Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu wydatków wynikających z faktury korygującej na zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 40.000 zł

- zwiększono dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 40.000 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku informującym o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok, które jest przeznaczone na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

dział 801 Oświata i wychowanie – 24.852,99 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 6.655,99 zł

- zwiększono dochody z wpływów z usług o kwotę 1.486 zł

- zwiększono dochody z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5.169,99 zł

Wprowadzono dochody z tytułu opłat za energię elektryczną od lokatorów mieszkających w budynku szkoły w Zalesiu (1.486 zł) oraz dochody z odszkodowania za usunięcie szkód w budynku szkoły w Lipiu (2.893,32 zł) i szkoły w Gołoszach (2.276,67 zł) po zalaniu.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.495 zł

- zwiększono dochody z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 537 zł

- zwiększono dochody z wpływów z usług o kwotę 2.958 zł

Wprowadzono dochody z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową w kwocie 537 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gołoszach, Lipiu i Wilkowie a będących mieszkańcami innych gmin w kwocie 2.958 zł.

rozdział 80104 Przedszkola – 14.702 zł

- zwiększono dochody z wpływów z usług o kwotę 14.702 zł

Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Błędowie a będące mieszkańcami innych gmin.

dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85216 Zasiłki stałe – 509,03 zł

- zwiększono dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 509,03 zł

Zwiększono dochody pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego, którego zwrotu dokonano po upływie roku budżetowego.

dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 5.338,62 zł

- wprowadzono dochody z wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 30 zł

- wprowadzono dochody z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5.308,62 zł

Wprowadzono dochody pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji (5.308,62 zł) wraz z należnymi odsetkami (30 zł) dokonanego przez Uczniowski Klub Sportowy w Lipiu.

Zmniejszono dochody budżetowe w budżecie gminy na 2020 rok o kwotę 95.661,12 zł (dochody bieżące – 95.661,12 zł) z tego:

dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 35.207,12 zł

- zmniejszono dochody z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 35.207,12 zł

Zmniejszono wpływy z kary umownej za zwłokę w należyтым wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie”.

rozdział 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60.454 zł

- zmniejszono dochody z wpływów z usług o kwotę 46.744 zł

- zmniejszono dochody z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 13.710 zł

Zmniejszono dochody z wpływów z usług (46.744 zł) oraz wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (13.710 zł), ponieważ w 2020 roku zrezygnowano z organizacji imprezy pn. „XIX Piknik w Błędowskich Sadach” ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19.

Zwiększono wydatki budżetowe w budżecie gminy na 2020 rok o kwotę 278.075,56 zł (wydatki bieżące – 150.075,56 zł, wydatki majątkowe – 128.000 zł) z tego:

dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 4.000,02 zł

- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 0,02 zł

- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł

Zwiększono wydatki na zakup i transport kruszywa na drogi gminne o kwotę 0,02 zł oraz wydatki na zakup usług związanych z wycinką drzew przy drogach gminnych o kwotę 4.000 zł.

dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 37,52 zł

- wprowadzono wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 37,52 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 183 zł

- zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 183 zł
Zwiększono wydatki o kwotę 183 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników ze stosunku pracy i umowy zlecenia.

dział 801 Oświata i wychowanie – 252.741,99 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 199.274,99 zł

- zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 34.000 zł
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.685 zł
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.920 zł
- zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3.500 zł
- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 5.169,99 zł
- zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 128.000 zł
Zwiększono wydatki na wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli za zakup sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć w nauczaniu zdalnym (34.000 zł), wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych na zastępstwo za nauczycieli przebywających na urlopiach dla poratowania zdrowia oraz składek na ubezpieczenia społeczne (28.605 zł), wkład własny na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” dla PSP Gołosze (3.500 zł), usunięcie szkód w budynku szkoły w Lipiu (2.893,32 zł) i Gołoszach (2.276,67 zł) po zalaniu oraz wprowadzono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż kotła gazowego w budynku „B” Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie (128.000 zł).

rozdział 80104 Przedszkola – 19.683 zł

- zwiększono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 19.683 zł
Zwiększono wydatki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 23.107 zł

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.187 zł
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.920 zł
Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli zatrudnionych w oddziale integracyjnym „O” w PSP Błędów.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 10.677 zł

- zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników o kwotę 5.677 zł
Zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w PSP Lipie.

dział 852 Pomoc społeczna – 12.783,03 zł

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.000 zł

- zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 5.000 zł
Zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków celowych.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – 509,03 zł

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 509,03 zł

Zwiększono wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 2.000 zł

- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

Zwiększono wydatki na działalność bieżącą gminnego ośrodka pomocy społecznej.

rozdział 85295 Pozostała działalność – 5.274 zł

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.381 zł

- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 786 zł

- zwiększono wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 107 zł

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi dla osób realizujących zadania związane z działaniami na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (wkład własny).

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 Świetlice szkolne – 5.330 zł

- zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.330 zł

Wprowadzono wydatki na wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli na zakup sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć w nauczaniu zdalnym (1.000 zł) oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy szkolnej w PSP Wilków (4.330 zł).

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.000 zł

- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 3.000 zł

Zwiększono wydatki na remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Drugim (umowa użyczenia)

Zmniejszono wydatki budżetowe w budżecie gminy na 2020 rok o kwotę 215.130,02 zł (wydatki bieżące – 138.130 zł, wydatki majątkowe – 77.000,02 zł) z tego:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność – 0,02 zł

- zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 0,02 zł

Zmniejszono wydatki na zadanie/przedsięwzięcie pn. Zabezpieczenie zbiornika wodnego (stawu) wraz z terenem przyległym we wsi Goliany realizowane z funduszu sołeckiego.

dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 77.000 zł

- zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 77.000 zł

Zmniejszono wydatki na realizację zadań/przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi Błędów-Jadwigów – 57.000 zł

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Dańkowska – 20.000 zł

w związku z nadwyżką środków (przeniesienie na zadanie pn. Zakup i montaż kotła gazowego w budynku „B” Szkoły Podstawowej w Błędowie – 77.000 zł.

dział 750 Administracja publiczna – 90.454 zł

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60.454 zł

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł

- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.966 zł

- zmniejszono wydatki na zakup środków żywności o kwotę 4.502 zł

- zmniejszono wydatki na zakup energii o kwotę 3.376 zł

- zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych o kwotę 3.198 zł

- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 35.943 zł

- zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 469 zł

Zmniejszono wydatki o kwotę 60.454 zł, ponieważ w 2020 roku zrezygnowano z organizacji imprezy pn. „XIX Piknik w Błędowskich Sadach” ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 30.000 zł

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 zł w związku z nadwyżką środków (przeniesiono na dział 801 rozdział 80101 paragraf 4010 – 17.080 zł, paragraf 4110 – 2.920 zł, rozdział 80149 paragraf 4010 – 8.540 zł, paragraf 4110 – 1.460 zł)

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 183 zł

- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 183 zł w związku z nadwyżką środków (przeniesiono na paragraf 4120 – 183 zł)

dział 801 Oświata i wychowanie – 30.889 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 12.105 zł

- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.605 zł

- zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 5.000 zł

- zmniejszono wydatki na zakup energii o kwotę 3.500 zł

w związku z nadwyżką środków (przeniesiono na paragraf 4010 – 8.605 zł, paragraf 4240 – 3.500 zł)

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10.000 zł

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł w związku z nadwyżką środków (przeniesiono na rozdział 80149 paragraf 4010 – 8.540 zł, paragraf 4110 – 1.460 zł)

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3.107 zł

- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.107 zł w związku z nadwyżką środków (przeniesiono na paragraf 4010 – 3.107 zł)

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.677 zł

- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.677 zł w związku z nadwyżką środków (przeniesienie na paragraf 4010 – 5.677 zł)

dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 12.274 zł

- zmniejszono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 12.274 zł w związku z nadwyżką środków (przeniesiono na rozdział 85214 paragraf 3110 – 5.000 zł, rozdział 85219 paragraf 4300 – 2.000 zł, rozdział 85295 paragraf 4010 – 4.381 zł, paragraf 4110 – 786 zł, paragraf 4120 – 107 zł)

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 Świetlice szkolne – 4.330 zł

- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.330 zł w związku z nadwyżką środków (przeniesienie na paragraf 4010 – 4.330 zł)

Zwiększono przychody w budżecie gminy na 2020 rok o kwotę 58.000 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 58.000 zł

Fundusz sołecki:

• **Goliany** - zmniejszono wydatki na zadanie/przedsięwzięcie pn. Zabezpieczenie zbiornika wodnego (stawu) wraz z terenem przyległym we wsi Goliany o kwotę 0,02 zł, ponieważ na etapie uchwalania budżetu na 2020 rok błędnie przyjęto kwotę 13.678,04 zł zamiast kwoty 13.678,02 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Jakubczyk