

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII.234.2020 Rady Gminy Błędów z dnia 30 grudnia 2020 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2020**

**Zwiększono dochody budżetowe w budżecie gminy na 2020 rok o kwotę 153.512,57 zł (dochody bieżące – 153.512,57 zł) z tego:**

**dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 123.512,57 zł**

**rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 115.701 zł**

- zwiększono wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 27.657 zł, ponieważ osiągnięto dochody wyższe niż przyjęto na etapie planowania

- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 88.044 zł, ponieważ osiągnięto dochody wyższe niż przyjęto na etapie planowania

**rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 7.811,57 zł**

- zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 7.811,57 zł, ponieważ osiągnięto dochody wyższe niż przyjęto na etapie planowania

**dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 30.000 zł**

- zwiększono subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 30.000 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST.5.4751.17.2020.9g z dnia 12 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

**Zmniejszono dochody budżetowe w budżecie gminy na 2020 rok o kwotę 115.701 zł (dochody bieżące – 115.701 zł) z tego:**

**dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 115.701 zł**

- zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 115.701 zł, ponieważ uzyskano niższe dochody niż przyjęto na etapie planowania.

**Zwiększono wydatki budżetowe w budżecie gminy na 2020 rok o kwotę 212.032,11 zł (wydatki bieżące – 208.225,11 zł, wydatki majątkowe – 3.807 zł) z tego:**

**dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność – 500 zł**

- zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Gładna

**dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 19.990 zł**

- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg

- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup i transport kruszywa na drogi gminne

- zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 990 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Dańkowska

**dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.317 zł**

- zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na opłaty za gaz i energię elektryczną zużywaną w budynkach gminnych

- zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.317 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Dbamy o naszą wieś

**dział 801 Oświata i wychowanie – 165.621,54 zł**

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 126.477 zł**

- zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80.294 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.183 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli szkół podstawowych

- zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem dla PSP Lipie (15.000 zł) i PSP Wilków (15.000 zł)

**rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.060 zł**

- zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.060 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli

**rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 37.000 zł**

- zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach w Lipiu i w Gołoszach od miesiąca września 2020 roku

**rozdział 80195 Pozostała działalność – 84,54 zł**

- wprowadzono wydatki na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 84,54 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu pt. „Polski ZŁOTY ma sto lat”

**dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.811,57 zł**

- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.811,57 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych

**dział 855 Rodzina – 5.792 zł**

**rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.987 zł**

- zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 4.987 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na świadczenia rodzinne

**rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 805 zł**

-zwiększono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 805 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych

**Zmniejszono wydatki budżetowe w budżecie gminy na 2020 rok o kwotę 174.220,54 zł (wydatki bieżące – 172.730,54 zł, wydatki majątkowe – 1.490 zł) z tego:**

**dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę rozdział 40002**

**Dostarczanie wody – 31.317 zł**

- zmniejszono wydatki na zakup energii o kwotę 10.000 zł (przeniesiono na dział 700 rozdział 70005 paragraf 4260 – 10.000 zł)

- zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 2.317 zł (przeniesiono na dział 700 rozdział 70005 paragraf 6050 – 2.317 zł – zadanie pn. Dbamy o naszą wieś))

- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 19.000 zł (przeniesienie na dział 600 rozdział 60016 paragraf 4210 – 6.000 zł oraz paragraf 4270 – 13.000 zł)

**dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1.490 zł**

- zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.490 zł z tego:

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Trzylatków Duży poprzez budowę chodnika – 1.490 zł (przeniesienie na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Dańkowska – 990 zł - dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 oraz zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Gładna – 500 zł - dział 010 rozdział 01095 paragraf 6050)

**dział 750 Administracja publiczna rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 16.944 zł**

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000 zł (przeniesiono na dział 801 rozdział 80101 paragraf 4010 – 8.000 zł)
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 828 zł (przeniesiono na dział 801 rozdział 80101 paragraf 4010 – 828 zł)
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.034 zł (przeniesiono na dział 801 rozdział 80101 paragraf 4010 – 2.034 zł)
- zmniejszono wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 582 zł (przeniesiono na dział 801 rozdział 80101 paragraf 4010 – 582 zł)
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł (przeniesiono na dział 801 rozdział 80101 paragraf 4010 – 3.000 zł)
- zmniejszono wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000 zł (przeniesiono na dział 801 rozdział 80101 paragraf 4110 – 1.000 zł)
- zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 800 zł (przeniesiono na dział 801 rozdział 80101 paragraf 4110 – 800 zł)
- zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 700 zł (przeniesiono na dział 801 rozdział 80101 paragraf 4110 – 700 zł)

**dział 801 Oświata i wychowanie – 118.677,54 zł**

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 49.472 zł**

- zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 7.342 zł (przeniesiono na paragraf 4010 – 7.342 zł)
- zmniejszono wydatki na zakup energii o kwotę 35.130 zł (przeniesiono na paragraf 4010 – 30.000 zł i paragraf 4110 – 5.130 zł)
- zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 4.000 zł (przeniesiono na paragraf 4010 – 4.000 zł)
- zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 1.000 zł (przeniesiono na paragraf 4110 – 1.000 zł)
- zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000 zł (przeniesiono na paragraf 4110 – 2.000 zł)

**rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.060 zł**

- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.060 zł (przeniesiono na paragraf 4010 – 2.060 zł)

**rozdział 80104 Przedszkola – 37.000 zł**

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 zł (przeniesiono na rozdział 80150 paragraf 4010 – 30.000 zł)
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000 zł (przeniesiono na rozdział 80150 paragraf 4110 – 7.000 zł)

**rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 13.753 zł**

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.668 zł (przeniesiono na rozdział 80101 paragraf 4010 – 2.668 zł)
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 156 zł (przeniesiono na rozdział 80101 paragraf 4010 – 156 zł)
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 879 zł (przeniesiono na rozdział

80101 paragraf 4010 – 879 zł)

- zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 50 zł (przeniesiono na rozdział 80101 paragraf 4010 – 50 zł)
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł (przeniesiono na rozdział 80101 paragraf 4010 – 7.947 zł i paragraf 4110 – 2.053 zł)

**rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 14.498 zł**

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000 zł (przeniesiono na rozdział 80101 paragraf 4010 – 5.000 zł)
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.998 zł (przeniesiono na rozdział 80101 paragraf 4010 – 5.998 zł)
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.500 zł (przeniesiono na rozdział 80101 paragraf 4110 – 3.500 zł)

**rozdział 80195 Pozostała działalność – 1.894,54 zł**

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 70,60 zł (przeniesiono na paragraf 2950 – 70,60 zł)
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 372,92 zł (przeniesiono na paragraf 2950 – 11,92 zł oraz na rozdział 80101 paragraf 4010 – 361 zł)
- zmniejszono składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 50,01 zł (przeniesiono na paragraf 2950 – 1,01 zł oraz na rozdział 80101 paragraf 4010 – 49 zł)
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.401 zł (przeniesiono na paragraf 2950 – 1 zł oraz na rozdział 80101 paragraf 4010 – 1.400 zł)
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,01 zł (przeniesiono na paragraf 2950 – 0,01 zł)

**dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 805 zł**

- zmniejszono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 805 zł (przeniesiono na dział 855 rozdział 85508 paragraf 4330)

**dział 855 Rodzina rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.987 zł**

- zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 348 zł (przeniesiono na paragraf 3110 – 348 zł)
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.646 zł (przeniesiono na paragraf 3110 – 1.646 zł)
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 474 zł (przeniesiono na paragraf 3110 – 474 zł)
- zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 289 zł (przeniesiono na paragraf 3110 – 289 zł)
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 152 zł (przeniesiono na paragraf 3110 – 152 zł)
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.528 zł (przeniesiono na paragraf 3110 – 1.528 zł)
- zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł (przeniesiono na paragraf 3110 – 100 zł)
- zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 450 zł (przeniesiono na paragraf 3110 – 450 zł)

Przewodniczący Rady

Piotr Jakubczyk