

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII.199.2020 Rady Gminy Błędów z dnia 30 września 2020 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2020

Zwiększono dochody budżetowe w budżecie gminy na 2020 rok o kwotę 205.211,07 zł (dochody bieżące – 171.374,15 zł, dochody majątkowe – 33.836,92 zł) z tego:

dział 750 Administracja publiczna – 2.616 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 464 zł

- zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 464 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.9.42.2020 z dnia 2 września 2020 roku z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.152 zł

- wprowadzono dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.152 zł zgodnie z umową nr UmKszUstKFS/20/0029 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z dnia 2 września 2020 roku z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracownika

dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 137.404,55 zł

- wprowadzono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103.567,63 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.14.5.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem dla gminy na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

- wprowadzono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33.836,92 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.14.5.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem dla gminy na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność – 54.996 zł

- zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 54.996 zł zgodnie z umową powierzenia grantu o numerze 49025/2020/U2 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85216 Zasiłki stałe – 10.194,52 zł

- zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 351,52 zł pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego, którego zwrotu dokonano po upływie roku budżetowego

- zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 9.843 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.17.59.2020 z dnia 21 września 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

Zwiększono wydatki budżetowe w budżecie gminy na 2020 rok o kwotę 460.947,28 zł (wydatki bieżące – 238.022,92 zł, wydatki majątkowe – 222.924,36 zł)

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 Dostarczanie wody – 18.000 zł

- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oceny ryzyka na hydroforniach

dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 229.153,21 zł

- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 140 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Goliarki o zmianę zadania/przedsięwzięcia przyjętego do realizacji z funduszu sołectkiego w 2020 roku (Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Goliarki – 140 zł)

- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 12.488,85 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Goliarki i Huta Błędowska o zmianę zadania/przedsięwzięcia przyjętego do realizacji z funduszu sołectkiego w 2020 roku (Utwardzenie drogi Huta Błędowska – 12.628,85 zł zwiększenie; Tłuczniowanie drogi gminnej we wsi Goliarki – 140 zł zmniejszenie)

- zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bolesławiec Leśny

- wprowadzono wydatki na zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 6.524,36 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.000 zł

- zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków na opłaty za gaz i energię elektryczną zużywaną w budynkach gminnych

- wprowadzono wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

dział 750 Administracja publiczna – 77.927,88 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 464 zł

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 388 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 66 zł i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 10 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi dla pracowników prowadzących pozostałe zadania zlecone przez administrację rządową

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 76.463,88 zł

- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków na składki naliczane od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowy o pracę i umowy zlecenia
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł, różne opłaty i składki o kwotę 6.000 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków związanych z bieżącą działalnością urzędu gminy
- zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12.311,88 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku z kwoty 1.271,21 zł na kwotę 1.550,26 zł na pracownika i z kwoty 211,87 zł na kwotę 258,38 zł na emeryta
- zwiększono wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.152 zł z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracownika zgodnie z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nr WnKszUstKFS/20/0072 z dnia 10.07.2020 roku

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.000 zł

- wprowadzono dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 11.022,29 zł

- zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków na opłaty za gaz i energię elektryczną zużywaną w budynkach ochotniczych straży pożarnych
- zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.022,29 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku z kwoty 1.271,21 zł na kwotę 1.550,26 zł na pracownika i z kwoty 211,87 zł na kwotę 258,38 zł na emeryta

dział 801 Oświata i wychowanie – 70.996 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 16.000 zł

- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł i wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków na założenie instalacji wi-fi w budynku szkoły w Błędowie (była podstawówka)

rozdział 80195 Pozostała działalność – 54.996 zł

- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 54.996 zł z przeznaczeniem na zakup notebooków w ramach projektu „Zdalna szkoła plus” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dla PSP Błędów, PSP Gołosze, PSP Wilków i PSP Lipie

dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne – 6.400 zł

- zwiększono dotację celową ma pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę

6.400 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Grójeckiego na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – materaca grzewczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

dział 852 Pomoc społeczna – 10.452,90 zł

rozdział 85216 Zasiłki stałe – 10.194,52 zł

- zwiększono 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 o kwotę 351,52 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące

- zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 9.843 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 258,38 zł

- zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 258,38 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków (naliczenie odpisu na 2020 rok na emeryta)

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 18.312 zł

- zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 18.312 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków na opłaty za usługę dystrybucji i zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego

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 z przeznaczeniem na remont ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Lipiu (umowa użyczenia)

dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe – 3.683 zł

- wprowadzono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.683 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów

Zmniejszono wydatki budżetowe w budżecie gminy na 2020 rok o kwotę 161.742,71 zł (wydatki bieżące – 24.683 zł, wydatki majątkowe – 137.059,71 zł)

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność – 12.628,85 zł

- zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.628,85 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Huta Błędowska o zmianę zadania/przedsięwzięcia przyjętego do realizacji z funduszu sołectkiego w 2020 roku – Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska (przeniesienie na dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – Utwardzenie drogi Huta Błędowska)

dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 124.430,86 zł

- zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 124.430,86 zł z tego:

- Przebudowa drogi gminnej Błędów – Jadwigów – przeniesiono niewykorzystaną kwotę 6.524,36 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Błędów – Jadwigów (przeniesienie na § 6690)

- Przebudowa ulicy Dolnej w Błędowie – przeniesiono kwotę 117.906,50 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bolesławiec Leśny (przeniesienie na § 6050 – 117.906,50 zł)

dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.000 zł

- zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 5.000 zł (przeniesienie na paragraf 4110)

dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 16.000 zł

- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 16.000 zł (przeniesienie na paragraf 4210 – 10.000 zł i paragraf 4300 – 6.000 zł)

dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe – 3.683 zł

- zmniejszono wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.683 zł (przeniesienie na § 4210 – 3.683 zł)

Zwiększono przychody budżetu na 2020 rok o kwotę 93.993,50 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 93.993,50 zł

Fundusz sołecki:

- **Golianki** – zmniejszono wydatki na zadanie pn. Tłuczniowanie drogi gminnej we wsi Golianki o kwotę 140 zł przeznaczając ją na zwiększenie wydatków na zadanie pn. Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji dla wsi Golianki
- **Huta Błędowska** – zrezygnowano z realizacji zadania pn. Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska w kwocie 12.628,85 zł przeznaczając ją na wprowadzenie wydatków na zadanie pn. Utwardzenie drogi Huta Błędowska
- **Wilcze Średnie** – zrezygnowano z realizacji zadania pn. Zakup przepustu drogowego dla wsi Wilcze Średnie w kwocie 2.000 zł przeznaczając ją za zwiększenie wydatków na zadanie pn. Zakup walca drogowego dla wsi Wilcze Średnie

Przewodniczący Rady
Piotr Jakubczyk