

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/ 205 /2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

W planie dochodów bieżących wprowadza się następujące zmiany:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – z uwagi na zagrożenie braku wykonania planu zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 12.247 zł (w tym z tytułu najmu, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz odsetek) oraz jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów o kwotę 12.247 zł (w tym z tytułu: odszkodowania od ubezpieczyciela za dewastację skrzynki elektrycznej, refundacji wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych za 2019 rok, kosztów upomnień i duplikatów legitymacji szkolnych) - zgodnie z wnioskiem Nr Z.Sz.30/302/28/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie.
2. Dział 855 - Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.700 zł z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2020 rok (na podstawie Umowy Ne WPS-IV.946.2.39.2020 z dnia 15 października 2020r.).
3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z podpisaniem aneksu do umowy Nr 351/2019/Wn07/OA-IO/D z dnia 11.09.2019r. o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów na lata 2019-2035” – przedłużającego termin realizacji zadania do dnia 30.09.2021 zmniejsza się plan dochodów bieżących na 2020 rok o kwotę 45.000 zł.

Razem zmniejszenie dochodów bieżących wynosi	-	57.247,00 zł
Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi	-	13.947,00 zł

Dochody majątkowe

1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z podpisaniem aneksu do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-01 o dofinansowanie Projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” z terminem realizacji zadania do dnia 31.12.2021r. - zmniejsza się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 8.920.701,82 zł (w tym: środki unijne – 7.484.045,91 zł, środki krajowe – 1.436.655,91 zł). W bieżącym roku planuje się pozyskać środki w wysokości 392.912,41 zł (w tym z tyt. dotacji – 314.329,93 zł oraz z tyt. wpłat mieszkańców – 78.582,48 zł).

Razem zmniejszenie dochodów ogółem wynosi	-	8.977.948,82 zł
Razem zwiększenie dochodów ogółem wynosi	-	13.947,00 zł

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zabezpiecza się kwotą 186.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wody.
2. Dział 600 – Transport i łączność – na dofinansowanie bieżących remontów dróg gminnych zabezpiecza się kwotą 150.000 zł (środki z nadwyżki budżetowej za 2019 rok).
3. Dział 851 – Ochrona zdrowia - kwotę 43.000 zł przeznacza się na dofinansowanie wydatków określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kwotę 4.886,96 zł przeznacza się na dofinansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (kwota w wysokości 47.886,96 zł pochodzi z środków nie wydatkowanych w 2019r.)
4. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700 zł z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2020 rok (na podstawie Umowy Ne WPS-IV.946.2.39.2020 z dnia 15 października 2020r.).
5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w związku z podpisaniem aneksu do umowy Nr 351/2019/Wn07/OA-IO/D z dnia 11.09.2019r. o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów na lata 2019-2035” – przedłużającego termin realizacji zadania do dnia 30.09.2021 zmniejsza się plan wydatków bieżących na 2020 rok o kwotę 45.000 zł.
Ponadto:
 - a) na dofinansowanie kosztów funkcjonowania zbiornicy sanitarnej w Mszczonowie (zgodnie z zawartą umową) przenosi się kwotę 6.000 zł (w obrębie działu),
 - b) zabezpiecza się kwotą 434.355,57 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu energii.

Razem zmniejszenie wydatków bieżących wynosi - 51.000,00 zł

Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi - 826.842.,53 zł

Wydatki majątkowe

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w związku z brakiem możliwości uzyskania pożyczki na realizację zadań pn.:
 - a) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów (P) - 1.700.000 zł
 - b) „Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów (P) - 1.300.000 zł- ogółem zmniejsza się plan wydatków majątkowych w powyższych pozycjach o kwotę 3.000.000 zł.
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – nadwyżkę środków własnych w wysokości 70.000 zł na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do rozbudowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie”
przenosi się na realizację zadania pn.: „Wykonanie zatoki autobusowej dla autobusu szkolnego na terenie Zespołu - Szkolno Przedszkolnego w Jaktorowie” (zadanie realizowane przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie),

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– w związku z podpisaniem aneksu do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-01 o dofinansowanie Projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” **z terminem realizacji zadania do dnia 31.12.2021r.** - zmniejsza się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 9.355.057,39 zł (w tym wydatki finansowane z: środków unijnych – 7.484.045,91 zł, środków krajowych – 1.871.011,48 zł (w tym środki mieszkańców – 1.436.655,91 oraz wkład własny gminy – 434.355,57 zł).

W bieżącym roku na sfinansowanie projektu technicznego instalacji planuje się wydatkować środki w wysokości 392.912,41 zł (w tym z tyt. dotacji – 314.329,93 zł, z tyt. środków krajowych (wpłat mieszkańców) – 78.582,48 zł.

Ponadto zmniejsza się środki własne w kwocie 186.900 zł na realizację wydatków niekwalifikowanych.

Stosowne zmiany dotyczące realizowanego zadania wprowadzono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi	-	12.611.957,39 zł
Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi	-	70.000,00 zł

Źródłem sfinansowania wydatków budżetowych są wolne środki w kwocie 197.886,96 zł (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Jaktorów, zgodnie ze **sprawozdaniem Rb-NDS** o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok wyniosła **12.924.516,46 zł**). Po wprowadzonych zmianach do rozdysponowania pozostają wolne środki w wysokości 628.262,36 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak