

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/129/2020 Rady Gminy Huszlew z dnia 26 listopada 2020 roku

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne -o kwotę 102.516,27 zł tytułem dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych ze względu na mniejszy koszt inwestycji.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł tytułem wpłat opłat za najem i dzierżawę nieruchomości.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75615 o kwotę 1.000,00 zł tytułem wpłat odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 75616-tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zmniejsza się dochody w rozdziale 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 1.073,42 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję pn. Wykonanie studni Nr 1a na działce nr 1120/2 dla potrzeb stacji wodociągowej w m. Huszlew gm. Huszlew w rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 200.000,00 zł. Finansowanie tej inwestycji było planowane z pożyczki długoterminowej, w związku z tym iż inwestycja nie jest realizowana zmniejsza się również planowane przychody o kwotę 200.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne- o łączną kwotę 144.930,52 zł z tego zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej nr 200119W Huszlew-Felin-Sewerynów- dr. powiatowa2040W (Chotycze-Zienie) w miejscowości Sewerynów o długości 805 mb od km 4+390 do km 5+195 o kwotę 149.930,52 zł.

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- z powodu mylnie zaklasyfikowanego wydatku na Zakup pieca CO do budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Huszlewie zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36.500,00 zł a zwiększa się wydatki inwestycyjne na w/w zakup o kwotę 36.500 zł oraz zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10.700 zł.

W rozdziale 75023- Urzędy gmin- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 29.270,85 zł a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 7.000,00 zł, na opłaty za usługi telekomunikacyjne o kwotę 1.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki o kwotę 240,00 zł.

W rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z tego zmniejsza się wydatki inwestycyjne na Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - samochodu dla OSP Mostów o niewykorzystana kwotę 9.000,00 zł a zwiększa się wydatki na pozostałe usługi o kwotę 4.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75702- Obsługa długu publicznego- o niewykorzystaną kwotę 30.000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji.

Zmniejsza się w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe- o kwotę 59.183,77 zł z tego zwiększa się plan wydatków na dotacje podmiotową dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Mostowie o kwotę 99.399,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł natomiast zmniejsza się na łączną kwotę 168.582,77 zł wydatki, które szacuje się że nie zostaną wykorzystane do końca roku 2020 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i usług.

Zmniejsza się również wydatki w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- o kwotę 3.100,00 zł.

W rozdziale 80104- przedszkola- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 16.487,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół- o kwotę 15.000,00 zł.. Zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł wydatki w rozdziale 80146- na zakup usług związanych z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Zmniejszenia wydatków w Oświacie wynikają z oszczędności powstałych w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zawieszeniem części zajęć jak również zdalną pracą oraz rezygnacji nauczyciela z przejścia na emeryturę.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 1.010,00 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mostowie .

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej – o kwotę 3.143,00 zł na opłatę za pobyt w DPS osoby z terenu Gminy Huszlew.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę łączną 2.386 zł, w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze zmniejsza się wydatki o kwotę 3.868,86 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 642,00 zł. W rozdziale 85401- Świetlice szkolne- zmniejsza się plan wydatków na składki ZUS i FP a o 9.000,00 zł a zwiększa się plan wy wynagrodzenia o 9.000,00 zł.

W rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne zmniejsza się świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne o łącznej kwocie 619,92 zł a zwiększa się o tą kwotę zakup usług pozostałych..

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny o kwotę 5.744,66 zł są to niewykorzystane wydatki asystenta rodziny.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85508-Rodziny zastępcze o kwotę 231,33 zł na odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

W związku ze zbliżającym się końcem roku i brakiem zapotrzebowania na dotację przedmiotową przez ZWiK zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90017- Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 60.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 59.432,85 zł z tytułu odbioru folii rolniczej oraz azbestu z terenu Gminy Huszlew.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 4.000,00 zł z tego na zakup energii elektrycznej 2.500,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601- Obiekty sportowe- o kwotę 20.918,62 zł na inwestycje pn. Wykonanie oświetlenia oraz montaż kamer na istniejącym boisku gminnym w Huszlewie a zmniejsza się wydatki o kwotę 7.200,00 zł na zakup materiałów oraz o kwotę 5.139,33 zł na zakup usług pozostałych.

W wyniku zmian dokonanych niniejszą Uchwałą planuje się deficyt budżetu na rok 2020 w wysokości 119.114,18 zł, który zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 96.240,54 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22.873,64 zł

W związku ze zmianami planu wydatków zmniejsza się planowane przychody z tytułu

zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 530.453,15 zł. Po zmianach planowane przychody budżetu wynoszą kwotę 569.114,18 zł w tym:

- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 546.240,54 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22.873,64 zł