

## **Uzasadnienie:**

do Uchwały Nr ...../2019 z dnia 29 maja 2019 r.  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.

### **DOCHODY:**

**Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:**

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 178.427 zł, z tego:

- 113.427 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji,
- 65.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie dochodów o kwotę 81.210 zł – wpłaty rodziców za półkolonie.

### **WYDATKI:**

**Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:**

**Dział 600 Transport i łączność** – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na budowie chodnika w ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii, w wysokości 8.000 zł (w roku bieżącym opracowanie dokumentacji).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 568.000 zł, z tego:

- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na operaty szacunkowe związane z naliczeniem opłaty adiacenckiej i planistycznej,
- 2.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wypisy i wyrisy,
- 580.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na budowie budynków komunalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej (w roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja za kwotę 120.000 zł).

**Dział 710 Działalność usługowa** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na podziały gruntów pod drogi.

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 99.861 zł, z tego:

- 16.483 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania USC,
- 75.000 zł – zabezpieczenie środków na zastępstwo procesowe (podatek VAT),
- 4.011 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem ZOPO,
- 4.367 zł – zabezpieczenie środków na spotkanie mieszkańców sołectwa Wincentów w celu krzewienia idei samorządowej (zgodnie z podjętą uchwałą przez Zebranie Wiejskie).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł – zwiększenie wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Góra Kalwaria.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 605.016 zł, z tego:

- 147.401 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych,
- 3.553 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

- 394.000 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Cendrowicach na oddział przedszkolny (analiza rynku),
- 18.562 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przedszkoli gminnych,
- 3.084 zł – zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych (przeliczenie dotacji),
- 5.260 zł – zwiększenie dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż JST lub przez osobę fizyczną (przeliczenie dotacji),
- 160.067 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów,
- 4.011 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dowóz dzieci do szkół (13 wynagrodzenie),
- 8.176 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w liceach (13 wynagrodzenie),
- 24.923 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 9.776 zł – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- 355.633 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- 198.182 zł – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum i liceum,
- 7.480 – zwiększenie planu wydatków na ZFŚS.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – zwiększenie planu wydatków o 10.600 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania programu zdrowotnego w zakresie DPL (zakup nowego aparatu EKG i defibrylatora).

Ponadto, w omawianej dziedzinie dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.000 zł (zasiłki stałe) – analiza wykonania planu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 104.843 zł (analiza planu), z tego:

- 77.624 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących na świetlice szkolne,
- 27.219 zł – zmniejszenie planu wydatków związanych ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

**Dział 855 Rodzina** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 32.000 zł, z tego:

- 17.000 zł - zwiększenie planu wydatków związanych ze wspieraniem rodziny (tłumacz migowy),
- 15.000 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem żłobka gminnego.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.523 zł z przeznaczeniem na zakup drobnej infrastruktury komunalnej, z tego 1.566 zł na zakup ławek w sołectwie Wincentów (zmiana funduszu sołectwiego na podstawie podjętej uchwały przez Zebranie Wiejskie).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie szamba w świetlicy wiejskiej w Brzuminiu.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 92.880 zł, z tego:

- 25.495 zł – rezygnacja z rozbudowy placu zabaw w Wincentowie (na podstawie podjętej uchwały przez Zebranie Wiejskie),
- 18.375 zł – doposażenie placu zabaw w Wincentowie (na podstawie podjętej uchwały przez Zebranie Wiejskie),
- 100.000 zł – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego – budowa wodnego placu zabaw (w roku bieżącym środki zabezpieczono na opracowanie dokumentacji).

Pozostałe zmiany dotyczące przesunięcia pomiędzy paragrafami stanowią tzw. „korektę techniczną”.