

## Uzasadnienie

*do Uchwały Nr XIX/119/2020 Rady Gminy Sławatycze z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020r.*

### 1) Zwiększono dochody bieżące w kwocie 37 079,00 zł w tym:

- dz. 600 rozdział 60016 § 0830 – wpływy z usług w kwocie 1 000,00 zł. Po stronie wydatków wprowadzono zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- dz. 756 rozdział 75616 § 0430 – zwiększono wpływy z opłaty targowej o kwotę 500,00 zł. Po stronie wydatków wprowadzono zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Dz. 756 rozdział 75616 § 0500 – zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3 000,00 zł. Po stronie wydatków wprowadzono zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- dz. 758 rozdział 75801 § 2920 na podstawie otrzymane informacji Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 10 500,00 zł. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
- dz. 801 rozdział 80104 § 0830 zwiększono dochody z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innej gminy do przedszkola w kwocie 5 300,00 zł. Po stronie wydatków wprowadzono zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- dz. 801 rozdział 80104 § 0920 zwiększono dochody z tytułu wpływy z odsetek w kwocie 45,00 zł. Po stronie wydatków wprowadzono zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 
- dz. 852 rozdział 85214 § 2030 na podstawie otrzymanej decyzji budżetowej Nr 644 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2020r. zwiększono plan dotacji o kwotę 8 384,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych. Po stronie wydatków zwiększono dz. 852 rozdział 85214 § 3110.
- dz. 855 rozdział 85504 § 2690 – zwiększono dochody w kwocie 850,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 1381 z Wojewodą Lubelskim w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”. Po stronie wydatków wprowadzono w dz. 855 rozdz. 85504 § 4010, § 4110, § 4120.
- dz. 900 rozdział 90005 § 2020 – na podstawie podpisanego porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju dotyczącego zadania w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” Gminie Sławatycze została przyznana dotacja celowa w wysokości

7 500,00 zł na realizację zadania pn.:” Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sławatycze”. Po stronie wydatków wprowadzono do dz. 900 rozdział 90005 § 4300 z którego to pomniejszono zaangażowane środki własne, które zostały przeniesione do dz. 900 rozdziału 90001 § 4210 kwotę 2 000,00 zł oraz do § 4300 kwotę 5 500,00 zł.

## **2) Zmniejszono dochody bieżące w kwocie 156 840,75 zł w tym:**

- dz. 801 rozdział 80104 § 0660 zmniejszono plan środków w kwocie 11 000,00 zł zmniejszono dochody z tytułu wpłat czesnego za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Uaktualniono plan z powodu zamknięcia przedszkola z powodu epidemii.
- dz. 801 rozdz. 80148 § 0670 w kwocie 9 750,00 zł zmniejszono plan środków zaplanowanych na dożywianie dzieci w szkole. Uaktualniono plan z powodu zamknięcia przedszkola z powodu epidemii.
- dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 w kwocie 49 250,00 zł zmniejszono plan środków zaplanowanych na dożywianie dzieci w szkole. Uaktualniono plan z powodu zamknięcia szkoły z powodu epidemii.
- dz. 852 rozdział 85213 § 2030 na podstawie otrzymanej decyzji budżetowej Nr 644 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2020r. zmniejszono plan dotacji o kwotę 463,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych. Po stronie wydatków zmniejszono dz. 852 rozdział 85213 § 4130.
- dz. 852 rozdział 85216 § 2030 na podstawie otrzymanej decyzji budżetowej Nr 645 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2020r. zmniejszono plan dotacji o kwotę 5 065,00 zł na wypłatę zasiłków stałych. Po stronie wydatków zmniejszono dz. 852 rozdział 85216 § 3110.
- dz. 852 rozdział 85230 § 2030 na podstawie otrzymanej decyzji budżetowej Nr 651 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 listopada 2020r. zmniejszono plan dotacji o kwotę 48 600,00 zł. Zmniejszono środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wnioskowano o zmniejszenie planu wskutek zamknięcia szkół z powodu pandemii i nauki zdalnej dzieci i młodzieży. Po stronie wydatków zmniejszono dz. 852 rozdział 8530 § 3110.
- dz. 853 rozdz. 85326 na mocy porozumienie stron umowy nr 600z dnia 26.03.2020 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.:”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zgodnie postanowili rozwiązać umowę z dniem 15.10.2020 r. w związku z wystąpieniem okoliczności, które uniemożliwiły wykonanie umowy. Gmina wskazała, iż brak jest osób z odpowiednimi kwalifikacjami do świadczenia usług asystenta osoby niepełnosprawnej oraz brak zgłoszeń od osób niepełnosprawnych do korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Wartość rozwiązanej umowy to 32 712,75 zł.

## **3) Zwiększono dochody majątkowe w kwocie 370,00 zł w tym:**

- zwiększono dochody z tytułu wpłat mieszkańców jako udział własny w realizacji projektu pn.:” Sławatycze – gmina z energią” w kwocie 370,00 zł.

**4) Zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 1 091 654,09 zł w tym:**

- dz. 630 rozdział 63003 rozdział 6257 zmniejszono dochody i wydatki z tytułu realizacji projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych gmin przygranicznych.....”Rowerem poznaj nadbużańska przyrodę”. Rzeczą realizację projektu przesunięto na 2021 r. Plan dochodów zmniejszono o kwotę 248 356,06 zł.
- dz. 852 rozdział 85203 § 6310 na podstawie otrzymanej decyzji budżetowej Nr 612 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2020r. zmniejszono plan dotacji o kwotę 168 740,13 zł. Dotacja przeznaczona była dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławatyczach na realizację zadania pn.:” Likwidacja barier architektonicznych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławatyczach”. Umowa na wykonanie w/w zadania została wypowiedziana z powodu braku możliwości zrealizowania inwestycji z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy zadania pomimo czterokrotnie zamieszczania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
- dz. 852 rozdział 85219 rozdział 6257 zmniejszono dochody i wydatki z tytułu realizacji projektu pn.: „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ”. Rzeczą realizację projektu przesunięto na 2021 rok. Plan dochodów zmniejszono o kwotę 54 557,90 zł.
- dz. 900 rozdz. 90005 § 6257 – zmniejszono plan dotacji na realizację projektu pn.: Sławatycze – gmina z energią” w kwocie 620 000,00 zł. Zmniejszono środki z powodu wygenerowania w projekcie oszczędności w wydatkach kwalifikowanych i ponownym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu z możliwością wydłużenia realizacji projektu do dnia 31.08.2021 r. a z oszczędności wykonanie dodatkowych 44 instalacji fotowoltaicznych. Zmniejszona dotacja w tym roku została przesunięta na 2021 r. ( w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku przedsięwzięcia).

W załączniku Nr 3 przychody i rozchody budżetu w 2020 r. dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W załączniku Nr 4 przesunięto realizację zadania inwestycyjnego na 2021r. w tym:

- Projekt pn.:” SŁAWATYCZE – GMINA Z ENERGIA”,

- Projekt pn.:”Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”,

-Projekt pn.:„ Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych gmin przygranicznych.....”Rowerem poznaj nadbużańska przyrodę”.

Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kontenera mieszkalnego z wyposażeniem”.

Pozostałych przesunięć dokonano w ramach planów finansowych na podstawie złożonych wniosków Kierowników jednostek.

**Ogólnie plan po stronie dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę 1 211 045,84 zł.**

