

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 570 zł – obwody łowieckie (wykonanie planu).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 300.000 zł, z tego:

- 253.412 zł – zmniejszenie planu dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (analiza wykonania planu),

- 10.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku (analiza wykonania planu),

- 40.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności,

- 3.412 zł – zwiększenie planu dochodów ze zwrotów kosztów upomnień, z usług i różnych dochodów (analiza wykonania planu).

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie dochodów o kwotę 12.604 zł – wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości (wykonanie planu).

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9.500 zł – wpływy z otrzymanych darowizn (analiza wykonania planu).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.500 zł – wpływy z mandatów (wykonanie planu).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek.... – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 1.981.874 zł, z tego:

- 50.000 zł – zmniejszenie dochodów z podatku od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) – analiza wykonania planu,

- 1.982.574 zł – zwiększenie planu dochodów z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) – wykonanie dochodów ponad plan,

- 35.500 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych – wykonanie planu,

- 80.000 zł – zmniejszenie dochodów z podatku rolnego, osoby fizyczne – analiza wykonania planu,

- 93.800 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i zwrotów kosztów upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 296.400 zł, z tego:

- 100.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od lokat (analiza wykonania planu),

- 196.400 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT (wykonanie planu).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 22.600 zł, z tego:

- 21.700 zł – zmniejszenie planu dochodów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (analiza wykonania planu),

- 900 zł – zmniejszenie planu dochodów w przedszkolach z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (wykonanie planu).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.550 zł – środki z Funduszu Pracy, przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł na remont drogi gminnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków bieżących i zmniejszenie planu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 24.126 zł, z tego:

- 30.000 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych w ABK – rezygnacja w roku bieżącym z realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji i zmianie sposobu ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Staszica 4/3 w Górze Kalwarii (przesunięcie realizacji zadania na rok przyszły),
- 7.126 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zakup samochodu w ABK (oszczędności pozakupowe),
- 13.000 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych w UMiG - wykupy gruntów,
- 37.126 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w ABK z przeznaczeniem na remonty,
- 13.000 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu dotyczących zakupu usług w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 78.504 zł na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 964 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w ZOPO.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w wyniku analizy wykonania planu, zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.434.700 zł, z tego:

- 1.280.642 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych (wynagrodzenia),
- 16.360 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 2.500 zł – zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach na terenie tych gmin,
- 17.679 – zwiększenie planu wydatków bieżących w przedszkolach (wynagrodzenia),
- 243.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin,
- 6.200 zł - zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie tych gmin,
- 964 zł – zwiększenie planu wydatków na ZFŚS w ZOPO (dowóz dzieci do szkół),
- 7.542 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w liceum (ZFŚS),
- 19.446 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na stołówki szkolne i przedszkolne (oszczędności w planie),

- 88.021 zł – zmniejszenie planu wydatków na pozostałej działalności w oświacie (zakup środków dydaktycznych) – oszczędności w planie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 120.184 zł (oszczędności w planie), z tego:

- 10.574 zł – zmniejszenie planu wydatków na świetlicach szkolnych,

- 109.610 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dział 855 Rodzina – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 53.450 zł, z tego:

- 56.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny oraz usługi tłumacza języka migowego (w związku z pandemią Covid-19),

- 2.550 zł – dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami

Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami czy rozdziałami stanowią tzw. korektę techniczną.