

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (analiza wykonania planu).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie łącznie o kwotę 65.000 zł – pomoc finansowa z samorządu województwa mazowieckiego, z tego:

- 25.000 zł – dochody majątkowe z przeznaczeniem na modernizację OSP Pęcław (w tym CO i instalacja elektryczna),
- 7.000 zł – dochody bieżące z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Góra Kalwaria,
- 13.000 zł – dochody majątkowe z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Góra Kalwaria,
- 20.000 zł – dochody majątkowe z przeznaczeniem na zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Baniocha.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zmniejszenie planu o kwotę 635 zł – wpływy z opłaty targowej.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 428.220 zł, z tego:

- 184.107 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie SP w Czaplinku, Dobieszu i Czachówku,
- 167.616 zł – dotacja z budżetu państwa – zwrot za zrealizowany fundusz sołecki w 2020 roku,
- 76.497 zł – wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 271.342 zł, z tego:

- 1.000 zł – odszkodowanie dla przedszkola w Baniosze za zniszczony laptop,
- 270.342 zł – refundacja wydatków w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria” za urządzenie terenu zielonego przy Przedszkolu Integracyjnym w Górze Kalwarii.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.420 zł na zadania zlecone w ramach walki z pandemią COVID-19.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.692 zł – dochody JST związane z realizacją zadań zleconych (analiza wykonania planu).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 51.353 zł, z tego:

- 26.660 zł – refundacja w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria” za nadzór budowlany nad rewitalizacją wiślanej skarpy na park miejski,
- 24.693 zł – refundacja w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria” za rewitalizację terenu zielonego przy ul. Kilińskiego.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zwiększa się plan wydatków o 20.100 zł, z tego:

- 5.700 zł na naprawę instalacji elektrycznej w hali targowej,
- 2.400 zł na montaż piecy elektrycznych w hali targowej,
- 12.000 zł na przyłączenie hali targowej do sieci kanalizacji miejskiej.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 4.000 zł, z tego:

- 6.000 zł – rezygnacja przez sołectwo Buczynów z budowy progów zwalniających (w ramach funduszu sołeckiego – w wyniku podjętej przez zebranie wiejskie uchwały),
- 10.000 zł – wprowadzenie przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na przebudowie ul. Długiej w Baniosze (aktualizacja kosztorysów).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 25.000 zł z dotacji celowych (oszczędności wynikające z przyłączenia się do finansowania linii transportu zbiorowego Grójec – Chynów – Góra Kalwaria przez Starostę Piaseczyńskiego) na bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 396.000 zł, z tego:

- 350.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na podwyżki dla pracowników (wraz z pochodnymi),
- 30.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii elektrycznej w UMiG,
- 16.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeście na zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w ramach krzewienia idei samorządowej (na podstawie podjętej przez zebranie wiejskie uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 147.500 zł, z tego:

- 7.000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Góra Kalwaria (dofinansowanie z samorządu Województwa Mazowieckiego),
- 13.000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Góra Kalwaria(dofinansowanie z samorządu Województwa Mazowieckiego) ,
- 20.000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Baniocha(dofinansowanie z samorządu Województwa Mazowieckiego),
- 25.000 zł – dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Pęcław (dofinansowanie z samorządu Województwa Mazowieckiego),
- 18.500 zł – dotacje celowe na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Warszawie na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania przez OSP Góra Kalwaria, Czaplin, Czaplinek, Cendrowice, Pęcław i Wojciechowice,
- 10.000 zł – dotacja celowa dla OSP Czaplinek na remont garażu (zabezpieczenie wkładu własnego, jednostka otrzymała dofinansowanie z MSWiA),
- 50.000 zł – dotacja celowa dla OSP Cendrowice na modernizację strażnicy,
- 4.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na pomoc pogorzelcom (kontenery na gruz porozbiórkowy).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o 172.899 zł, z tego:

- 184.107 zł – zwiększenie planu wydatków w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie SP w Czaplinku, Dobieszu i Czachówku,
- 15.024 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w SP w Baniosze i SP Nr 2 w Górze Kalwarii (przesunięcie do działu Edukacyjna opieka wychowawcza),
- 105.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na modernizacji dachu na SP w Brześcach,
- 105.000 zł – zwiększenie planu wydatków remontowych w SP w Brześcach,
- 2.184 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w Przedszkolu Integracyjnym i Przedszkolu w Baniosze (przesunięcie do działu Edukacyjna opieka wychowawcza),
- 1.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup laptopa w Przedszkolu w Baniosze (z otrzymanego odszkodowania),
- 5.000 zł – zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia zapłaty za noty obciążeniowe dotyczące zwrotów kosztów za dzieci z gminy Góra Kalwaria uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 12.420 zł na zadania zlecone w ramach walki z pandemią COVID-19.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia w wydatkach przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, zmniejszając o kwotę 120.000 zł środki zabezpieczone na dotacje dla NGO (brak zainteresowania), a zwiększając plan na innych paragrafach wydatków bieżących w kwocie 106.470 zł i kwocie 13.530 zł na wydatkach majątkowych (z przeznaczeniem na zakup alkometu).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie Klubu Senior+.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.208 zł – przesunięcie z działu Oświata i wychowanie na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 6.765 zł na zwrot nadmiernie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 67.000 zł, z tego:

- 29.000 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej,
- 2.000 zł – zabezpieczenie środków na umowę zlecenie w zakresie obsługi toalety miejskiej,
- 30.000 zł – zwiększenie środków na zapłatę za energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulicznego,
- 6.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na montaż lamp w Aleksandrowie (zmiana funduszu sołeckiego sołectwa Buczynów),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 44.500 zł, z tego:

- 60.000 zł – zdjęcie środków finansowych przeznaczonych na renowację krypty grobowej Założyciela Miasta (w związku z rezygnacją z realizacji w roku bieżącym),
- 7.500 zł – zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę za gaz w świetlicy wiejskiej w Brzuminie,
- 8.000 zł – zabezpieczenie środków na dotację dla Parafii w Sobikowie na dofinansowanie prac konserwatorskich obrazu św. Józefa Oblubieńca (obraz wpisany do Rejestru Zabytków).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 14.000 zł, z tego:

- 30.000 zł – zabezpieczenie środków na rozbudowę placu zabaw w Lininie,
- 16.000 zł – rezygnacja z realizacji projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” w ramach funduszu sołectwa Brzeście (na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego).

Pozostałe zmiany, polegające na przesunięciach między paragrafami czy rozdziałami, stanowią tzw. „korektę techniczną”.

Ponadto, na wniosek kierownika placówki oświatowej, dokonano zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok.