

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 630 Turystyka – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.972 zł - zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekcie realizowanym w partnerstwie z Warszawą – Virtual WOF – zmiana harmonogramu realizacji projektu otrzymana od lidera projektu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.755 zł – odszkodowanie za zniszczone mienie w SP Dobiesz.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 59.400 zł z tego:

- 89.000 zł – zmniejszenie planu wydatków – oszczędności powstałe w związku z zabezpieczeniem na bieżący rok kwoty na realizację zadania dotyczącego lokalnego transportu publicznego „L” współfinansowanego z Gminą Konstancin – Jeziorna, po zawarciu porozumień,

- 16.500 zł – zwiększenie planu wydatków na usługach remontowych z przeznaczeniem kwoty na konserwację infrastruktury przystankowej,

- 10.500 zł – zwiększenie planu wydatków usługowych na rzecz transportu lokalnego,

- 2.600 zł – zwiększenie wydatków na zadania bieżące w ramach realizacji FS Tomice na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok.

Dział 630 Turystyka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.210 zł dotyczących projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF” - . zmiana harmonogramu realizacji projektu otrzymana od lidera projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 22.000 zł z tego:

- 92.000 zł - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownicze dla ABK (na wniosek ABK),

- 22.000 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług bieżących w planie finansowym ABK,

- 15.000 zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii” – oszczędności po wyborze wykonawcy dokumentacji,

- 2.000 zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3 i 5 w Górze Kalwarii” – oszczędności po wyborze wykonawcy,

- 75.000 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii” - oszczędności po wyborze wykonawcy dokumentacji.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 22.000 zł, z tego:

- 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zwiększenia planu finansowego na wykonanie napisów do nagrań sesji Rady Miejskiej,
- 6.000 zł – zmniejszenie wydatków w ramach FS Tomice w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok,
- 8.000 zł – zwiększenie wydatków w ramach FS Czaplinek w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 7.000 zł, z tego:

- 8.000 – zmniejszenie wydatków na wyposażeniu OSP Czaplinek - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok,
- 1.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wyposażeniu OSP Baniocha - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS Tomice na 2021 rok,
- 15.000 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja budynku OSP Wojciechowice - montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja ogrzewania i instalacji elektrycznej” – w związku z koniecznością modernizacji instalacji elektrycznej,
- 15.000 zł – zmniejszenie wydatków dotacyjnych, przeznaczonych na dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Pęcław w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania,
- 34.000 zł – zmniejszenie wydatków na usługach remontowych (oszczędności w realizacji planu),
- 34.000 zł – zwiększenie planu wydatków – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na wymianę poszycia dachowego dla OSP Czaplin (wzrost kosztów usługi).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 22.755 zł, z tego:

- 2.755 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów w SP Dobiesz (w związku z otrzymanym od ubezpieczyciela odszkodowaniem),
- 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, przeznaczona dla Przedszkola Publicznego „Kraina Uśmiechu” (dziecko z niepełnosprawnością).

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł – oszczędności w planie finansowym w OPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o kwotę 56.000 zł – dodatkowe środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł – z przeznaczeniem na opłatę pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zwiększenie kwoty wynika z korekty planu finansowego w OPS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 31.262 zł, z tego:

- 33.762 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakupie usług pozostałych w gospodarce odpadami (oszczędności w realizacji planu),

- 2.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup roślin na terenie sołectwa Solec - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok,

- 4.500 zł – zwiększenie środków na zamontowanie 3 lamp na słupach w sołectwie Tomice - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł – zakup grzejników do świetlicy wiejskiej w Solcu - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 24.100 zł, z tego:

- 22.000 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem placów zabaw (oszczędności w planie finansowym ABK),

- 5.270 zł – zmniejszenie planu wydatków na bieżące utrzymanie placu zabaw w Wincentowie - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok,

- 2.800 zł zmniejszenie planu wydatków na bieżące utrzymanie placu zabaw w Baniosze - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok,

- 2.100 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu polegającym na rozbudowie placu zabaw w Tomicach - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok.

- 5.270 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu polegającym na rozbudowie placu zabaw w Wincentowie - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok.

- 2.800 zł - zwiększenie wydatków na wniosek złożony przez sołectwo Baniocha – osiedle, związane z przedsięwzięciem „ZUMBA” zorganizowanie dla mieszkańców bezpłatnych zajęć fitness z elementami zumbi - - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok

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