

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XC/.../2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 630 Turystyka – zwiększa się plan dochodów o kwotę 179 zł – dotacja z budżetu UE na realizację projektu partnerskiego z Miastem Stołecznym Warszawa – VIRTUAL WOF – zmiana harmonogramu realizacji na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.365 zł – odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela przez ZSP w Cendrowicach w związku z zalaniem Sali.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 240.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 64.333 zł, z tego:

- 66.017 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii (RFIL) o wartość odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym – zgodnie z zapisami umowy,
- 1.684 zł – zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na linię transportu publicznego GK1 w związku z miesięcznym opóźnieniem w zawarciu umowy z operatorem linii.

Dział 630 Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 277 zł – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE – VIRTUAL WOF.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł – przesunięcie środków w celu zabezpieczenia opłat za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 84.394 zł, z tego:

- 1.684 zł – zwiększenie środków na zadania realizowane przez USC i ewidencję ludności,
- 31.050 zł – zwiększenie środków w UMiG – zabezpieczenie środków na badania pracowników (wzrost cen usług medycznych),
- 51.660 zł – zabezpieczenie środków na przeprowadzenie audytu zarządzania oświatą w gminie.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonano przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi na projekcie współfinansowanym z budżetu UE – Cyfrowa Gmina, w kwocie 1.505 zł w związku ze zmianą ceny zakupu oprogramowania do monitorowania serwerowni oraz kwoty 73.019 zł pomiędzy zakupami inwestycyjnymi: zakup macierzy z dyskami (-) oraz komputeryzacja (+) w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

756 Dochody od osób prawnych, o osób fizycznych...oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł – konieczność powołania bieglego w zakresie podatku od nieruchomości.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 2.165 zł, z tego:

- 4.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków w SP w Czersku na przeprowadzenie 2 Konkursów Gminnych,
- 2.365 zł – zwiększenie planu wydatków w ZSP w Cendrowicach na remont zalanej Sali (z otrzymanego odszkodowania),
- 7.200 zł – przesunięcie do innej dziedziny (Edukacyjna opieka wychowawcza) w planie finansowym Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem płac nauczycielskich,
- 3.000 zł – zabezpieczenie środków na zawarcie umowy zlecenie w związku z koniecznością przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych (nauczyciele z innych szkół).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o 10.000 zł – z przeznaczeniem na zakup usług teleopieki (Korpus Wsparcia seniorów Moduł II).

Dział 85 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.200 zł – przesunięcie w planie finansowym Przedszkola Integracyjnego w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem płac nauczycielskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o 1.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków na zapłatę za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 208.000 zł, z tego:

- 58.000 zł – zabezpieczenie środków na modernizację systemów kontrolno – pomiarowych obiegów wody basenu sportowego i rekreacyjnego oraz zjeżdżalni i brodzika,
- 150.000 zł – wprowadzenie zadania wieloletniego polegającego na modernizacji Stadionu Miejskiego w Górze Kalwarii (tu: opracowanie dokumentacji projektowej).

Powyższe zmiany budżetu obejmują wprowadzenie kwoty 638.825 zł przychodów z wolnych środków (wynikających z bilansu 2021 roku, nierozdysponowanych w budżecie 2022 roku).