

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie dochodów o kwotę 40.000 zł – porozumienie z gminą Konstancin – Jeziorna w sprawie zbiorowego transportu publicznego. Dotychczas zaplanowana była kwota 60.000 zł, natomiast w podpisanym przez strony porozumieniu widnieje kwota 100.000 zł.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – w omawianej dziedzinie dokonuje się przesunięcia kwoty 500.000 zł z wydatków bieżących (remont ul. Fiołkowej w Solcu) na wydatki majątkowe (przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec – kontynuacja rozpoczętych robót/rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia).

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 45.596 zł, z tego:

- 33.596 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania Urzędu,
- 12.000 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem ZOPO.

Ponadto, w omawianej dziedzinie dokonuj się technicznego przesunięcia środków funduszu sołectwa Łubna pomiędzy paragrafami 4300 *Zakup usług pozostałych* i 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe* – sołtys głosił, że założenie strony internetowej sołectwa zostanie wykonane przez osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 42.700 zł, z tego:

- 110.700 zł – zabezpieczenie środków na dzierżawę kamer monitoringu miejskiego od czerwca 2019 roku,
- 12.000 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie analizy zapotrzebowania na kamery monitoringu miejskiego oraz opinii dotyczącej wyboru najlepszego rozwiązania funkcjonowania monitoringu miejskiego,
- 80.000 zł – rezygnacja z zadania inwestycyjnego, które miało polegać na budowie monitoringu miejskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 12.000 zł, z tego:

- 25.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na zastępstwo procesowe w sprawie dotyczącej naliczenia dotacji dla przedszkola niepublicznego,
- 9.000 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dowóz dzieci do szkół (analiza planu),
- 4.000 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (analiza planu).

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o 30.896 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania programu zdrowotnego w zakresie szczepień dziewcząt przeciw wirusowi HPV (konieczność zakupienia 9-walentnej szczepionki).

Ponadto, w omawianej dziedzinie dokonuje się przesunięcia kwoty 6.000 zł w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych, a zwiększenie na dotacje, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Pozostałe zmiany dotyczące przesunięcia pomiędzy paragrafami stanowią tzw. „korektę techniczną”.