

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XV/.../2019 z dnia ... lipca 2019 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.

DOCHODY:

Dokonywane są następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży gminnych nieruchomości o kwotę 678.112 zł (analiza wykonania planu).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 112.400 zł, z tego:

- 12.400 zł - pomoc finansowa z samorządu województwa mazowieckiego na remont szatni w strażnicy OSP w Górze Kalwarii,

- 100.000 zł – pomoc finansowa z samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Góra Kalwaria.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 49.000 zł - pomoc finansowa z samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie dochodów o kwotę 20.120 zł, z tego:

- 2.000 zł – środki ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki na wynajem kabiny sanitarnej,

- 5.120 zł – pomoc finansowa z samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sensorów z usługą monitoringu jakości powietrza,

- 3.000 zł - środki ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki na zakup ławek,

- 10.000 zł – pomoc finansowa z samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie budowy zewnętrznej tężni solankowej w Czaplinie.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie dochodów o kwotę 40.000 zł, z tego:

- 10.000 zł - pomoc finansowa z samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Podłęczu,

- 10.000 zł - pomoc finansowa z samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie siłowni zewnętrznej w Brzuminie,

- 10.000 zł - pomoc finansowa z samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie budowy altany drewnianej z wyposażeniem na placu zabaw przy gliniance w Dąbrówce,

- 10.000 zł - pomoc finansowa z samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania na placu zabaw w Wincentowie.

WYDATKI:

Dokonywane są następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.138 zł (analiza wykonania planu).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu wydatków o kwotę 112.400 zł, z tego:

- 12.400 zł - remont szatni w strażnicy OSP w Górze Kalwarii (zgodnie z otrzymaną pomocą finansową),

- 100.000 zł – przekazanie w formie dotacji dofinansowania do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Góra Kalwaria.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.000 zł, w tym:

- 60.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na adaptacji pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny (analiza planu),

- 49.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 2.663.623 zł, z tego:

- 220.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na budowie sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 – ul. Towarowa w Górze Kalwarii (przesunięcie realizacji na rok przyszły w związku ze zmianą sposobu finansowania),

- 2.488.881 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – ul. Leśna w Górze Kalwarii (przesunięcie realizacji na rok przyszły w związku ze zmianą sposobu finansowania),

- 2.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynajem kabiny sanitarnej (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem),

- 10.258 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sensorów z usługą monitoringu jakości powietrza (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem),

- 3.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup ławek (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem),

- 30.000 zł – wprowadzenie do realizacji budowy zewnętrznej tężni solankowej w Czaplinie (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 95.000 zł, z tego:

- 25.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Podłęczu (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem),

- 22.500 zł – zabezpieczenie środków na budowę altany drewnianej z wyposażeniem na placu zabaw przy glinianie w Dąbrówce (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem),

- 25.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na doposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną w Brzuminie (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem),

- 22.500 zł – zabezpieczenie środków na zadanie na placu zabaw w Wincentowie (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem).

Ponadto, zrezygnowano z zaciągnięcia w roku bieżącym pożyczki na rynku krajowym w kwocie 2.200.000 zł w związku ze zmianą w realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 – ul. Towarowa w Górze Kalwarii oraz na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – ul. Leśna w Górze Kalwarii, co skutkuje zmniejszeniem deficytu budżetu do kwoty 8.251.827 zł i zmniejszeniem rozchodów budżetu o kwotę 169.231 zł.