

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.330.335 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu partnerskiego, współfinansowanego z budżetu UE, polegającego na budowie zintegrowanej sieci tras rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria (brak możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży gminnych nieruchomości o kwotę 620.000 zł (analiza wykonania planu).

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 5.895 zł, z tego:

- 15.968 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z porozumieniem z PUP o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- 21.863 zł – zmniejszenie planu dochodów w związku z rezygnacją z realizacji projektu partnerskiego, współfinansowanego z budżetu UE, polegającego na budowie zintegrowanej sieci tras rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria w zakresie promocji projektu (brak możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł - zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych nienależnie pobranej na zasiłki stałe.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł - zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych nienależnie pobranej na świadczenia rodzinne i wychowawcze.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 5.191.214 zł, z tego:

- 30.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2816W (ul. Mazowiecka w m. Sierzchów, Dobiesz),
- 600 zł – zmiana przeznaczenia funduszu sołectwa Potycz – rezygnacja z zakupu lustra drogowego (na podstawie uchwały podjętej przez zebranie wiejskie),
- 5.221.814 zł – rezygnacja z realizacji projektu polegającego na budowie zintegrowanej sieci tras rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria (brak wykonawców oraz brak możliwości przedłużenia realizacji projektu partnerskiego).

Ponadto, w omawianej dziedzinie przesunięto kwotę 1.823 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne, do rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy, w związku z koniecznością zabezpieczenia dotacji na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy Górą Kalwarią a gminą Karczew.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 171.200 zł, z tego:

- 23.000 zł – zabezpieczenie środków na umowę zlecenie (pracownik w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami),

- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wykonanie ekspertyz (wyceny nieruchomości),
- 2.000 zł – zwiększenie planu wydatków na opłaty za wypisy i wyrisy,
- 135.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wykupy gruntów,
- 1.200 zł – zabezpieczenie środków związanych z koniecznością składania wniosków o nabycie tzw. spadków nieobjętych.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 138 zł, z tego:

- 29.862 zł – zmniejszenie planu wydatków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (analiza wykonania planu),
- 30.000 zł – zwiększenie planu wydatków na podziały geodezyjne.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 11.476 zł, z tego:

- 19.960 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców (zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego),
- 18.845 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu,
- 27.329 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z rezygnacją z realizacji projektu partnerskiego, współfinansowanego z budżetu UE, polegającego na budowie zintegrowanej sieci tras rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria w zakresie promocji projektu (brak możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu).

754 Bezpieczeństwo publiczne i p.poż – zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie masztu antenowego na budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 10 na cele obrony cywilnej.

757 Obsługa długu publicznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 122.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie obsługi wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 284.630 zł, z tego:

- 13.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych (analiza planu),
- 18.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (analiza wykonania planu),
- 355.630 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na adaptacji pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny (zmiana zakresu rzeczowego zadania),
- 40.000 zł – zwiększenie planu wydatków na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o 1.000 zł - zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych nienależnie pobranej na zasiłki stałe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej o kwotę 16.000 zł (analiza wykonania planu).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 101.000 zł, z tego:

- 1.000 zł - zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych nienależnie pobranej na świadczenia rodzinne i wychowawcze,
- 100.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w gminnym żłobku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 27.800 zł, z tego:

- 700 zł – zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe związane z gospodarką odpadami,
- 3.000 zł – zwiększenie środków na oczyszczanie miast i wsi,
- 5.000 zł – zwiększenie środków na ochronę powietrza atmosferycznego,
- 5.000 zł – zwiększenie środków na zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg (w tym 600 zł w ramach zmiany przeznaczenia funduszu sołectwa Potycz – na podstawie uchwały zebrania wiejskiego),
- 12.600 zł – zwiększenie środków przeznaczonych na zakup lub utrzymanie małej architektury miejskiej (w tym przeklasyfikowanie kwoty 400 zł w ramach zmiany przeznaczenia funduszu sołectwa Potycz – na podstawie uchwały zebrania wiejskiego),
- 1.500 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie zewnętrznej tętni solankowej w Czaplynie (z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 80.000 zł, z tego:

- 5.000 zł – wprowadzenie w roku bieżącym przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze – kontynuacja prac w latach 2020/2021),
- 60.000 zł – zwiększenie środków na wynagrodzenia w OSiR (w związku z jubileuszem 20lecia zespołu basenowego)
- 15.000 zł – zwiększenie środków na zabezpieczenie możliwości utrzymania stanu ratowników obsługujących zmiany w zespole basenowym.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, w związku z uchwałą zebrania wiejskiego, zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach funduszu sołectwa Wólka Załęska z „Budowa boiska wielofunkcyjnego” na „Budowa miejsca czynnego wypoczynku na działce Nr 12 we wsi Wólka Załęska”.