

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XVIII/.../2019 z dnia 25 września 2019 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie łącznie o kwotę 167.792 zł, z tego:

- 269.513 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z BGK modernizacji budynku przy ul. Ks. Sajny 7 w Górze Kalwarii (rozliczenie wydatków z 2018 i 2019 roku),
- 81.721 zł – zmniejszenie planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku (analiza wykonania planu),
- 20.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (analiza wykonania planu),
- 18.609 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności (analiza wykonania planu),
- 18.609 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z usług, rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych dochodów (wykonanie planu).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu o dochodów o kwotę 4.982 zł – realizacja dochodów przez UMiG (wykonanie planu – rozliczenia z lat ubiegłych i wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.114 zł – środki otrzymane z WFOŚiGW na zakup sprzętu dla OSP Góra Kalwaria.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 51.620 zł, z tego:

- 9.980 zł – zmniejszenie wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) – analiza wykonania planu,
- 10.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z podatku od środków transportowych (osoby prawne) – analiza wykonania planu,
- 30.000 zł – zwiększenie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) – wykonanie planu,
- 20.000 zł – zwiększenie planu dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne) – wykonanie planu,
- 40.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – analiza wykonania planu,
- 1.000 zł – zwiększenie wpływów z lat ubiegłych (wykonanie planu),
- 60.600 zł – zwiększenie dochodów z wpływów z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw (analiza wykonania planu).

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 783.127 zł, z tego:

- 21.578 zł – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP w Czersku,
- 577.253 zł – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej związana z podwyżkami dla nauczycieli,
- 159.058 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,
- 99.456 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018,
- 74.218 zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu wpływów z odsetek na rachunkach bankowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych (analiza wykonania planu).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 58.690 zł, z tego:

- 29.574 zł – zmniejszenie planowanych wpływów w szkołach podstawowych (analiza wykonania planu),
- 11.000 zł – zwiększenie planowanych dochodów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (analiza wykonania planu),
- 884 zł – zwiększenie planowych dochodów w przedszkolach (analiza wykonania planu),
- 41.000 zł – zmniejszenie planowanych dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (analiza wykonania planu).

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planu łącznie o kwotę 6.350 zł, z tego:

- 23.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych (zasiłki stałe),
- 1.650 zł – zwiększenie planu dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 15.000 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych (analiza wykonania planu).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (świadczenia rodzinne).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami (odsetki od nieterminowych wpłat).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 45.000 zł, z tego:

- 82.000 zł – zwiększenie dochodów z obiektów sportowych,
- 37.000 zł – zmniejszenie dochodów z zadań w zakresie kultury fizycznej.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 299.500 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz (przesunięcie realizacji na 2020 rok w związku z ubieganiem się o dofinansowanie).

Dział 500 Handel – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na pochodne od umów zleceń.

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł (zakup usług pozostałych – środki przesunięte do *Działu 500 Handel*).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonano przesunięcia kwoty 57.000 zł pomiędzy wydatkami majątkowymi (zmniejszenie – rezygnacja z zadania inwestycyjnego *Modernizacja ul. Strażackiej w Górze Kalwarii*) i bieżącymi (zwiększenie – z przeznaczeniem na remont ul. Strażackiej w Górze Kalwarii) – zmiana sposobu realizacji zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 345.572 zł, z tego:

- 70.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej (analiza wykonania planu),
- 415.572 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup nieruchomości (z tego 97.000 zł na zakup nieruchomości zabudowanej w Czarnym Lesie).

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 2.335 zł, z tego:

- 11.883 zł – zwiększenie planu wydatków na zadania związane z USC,
- 19.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na PFRON (analiza planu),
- 4.782 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w UMiG i składki na Fundusz Pracy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.349 zł, z tego:

- 19.680 zł – zakup rozpiercza ramieniowego z akcesoriami dla OSP Góra Kalwaria (zgodnie z dofinansowaniem z WFOŚiGW),
- 12.669 zł – zakup rozpiercza kolumnowego z akcesoriami dla OSP Góra Kalwaria (zgodnie z dofinansowaniem z WFOŚiGW),
- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków dotacji celowych na zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 922.831 zł, z tego:

- 474.578 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych (z tego kwota 21.578 zł na wyposażenie pracowni przyrodniczej w SP w Czernsku i kwota 453.000 zł na wynagrodzenia i pochodne),
- 124.253 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne),
- 401.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w przedszkolach (z tego 399.000 zł na wynagrodzenia i pochodne),
- 77.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na stołówkach szkolnych i przedszkolnych (analiza wykonania planu).

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 20.750 zł, z tego:

- 22.400 zł - zmniejszenie planu wydatków dotyczących zwrotów do MUW (rozliczenia z lat ubiegłych ze świadczeniobiorcami),
- 1.650 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczących zwrotów przez świadczeniobiorców.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 5.000 zł - zwroty do MUW (rozliczenia z lat ubiegłych ze świadczeniobiorcami),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 43.428 zł, z tego:

- 69.000 zł – zwiększenie planu wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 25.572 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na rewaloryzacji źródła św. Antoniego (przesunięcie prac na rok przyszły).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł z dotacji celowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Pozostałe zmiany w planie wydatków, wynikające z przesunięć między paragrafami czy rozdziałami, stanowią tzw. korektę techniczną.