

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie dochodów o kwotę 200 zł – dzierżawa kól łowieckich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planowanych dochodów łącznie o kwotę 232.185 zł, z tego:

- 91.185 zł- zmniejszenie dochodów ABK (wpływy z najmu i odsetek od nieterminowych opłat – analiza wykonania),
- 70.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 35.000 zł – zmniejszenie planu dochodów w zakresie najmu i dzierżawy składników majątku,
- 30.000 zł – zmniejszenie planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 6.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za służebność,
- 12.000 zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu odsetek (analiza wykonania planu).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 505 zł – dotacja w ramach projektu współfinansowanego z budżetu UE (zwiększenie dotacji – ZIT).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 286.000 zł, z tego:

- 30.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego i leśnego (osoby fizyczne),
- 50.000 zł – zmniejszenie wpływów z opłaty targowej (analiza wykonania planu),
- 200.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 6.000 zł – zmniejszenie wpływów z opłaty skarbowej.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów o kwotę 94.571 zł – część oświatowa subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 3.400 zł, z tego:

- 3.000 zł – zwiększenie planowanych dochodów z tytułu wpływów z usług w szkołach podstawowych,
- 33.700 zł – zmniejszenie dochodów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (analiza wykonania planu),
- 27.300 zł – zwiększenie planu dochodów w przedszkolach (analiza wykonania planu).

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planowanych dochodów łącznie o kwotę 563 zł, z tego:

- 620 zł – zmniejszenie zwrotów z lat ubiegłych,
- 57 - zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek (dotyczy zwrotów z lat ubiegłych).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planowanych dochodów łącznie o kwotę 120 zł, z tego:

- 1.000 zł – zmniejszenie dochodów dotyczących wpływów z lat ubiegłych wraz z odsetkami (świadczenie wychowawcze),
- 500 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek związanych ze zwrotem z lat ubiegłych (świadczenia rodzinne),

- 620 zł – zwiększenie dochodów w zakresie wpływów z lat ubiegłych wraz z odsetkami (wspieranie rodziny).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł, z tego:

- 10.000 zł – zmniejszenie planu dochodów dotyczących wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska,

- 10.000 zł – niewykorzystanie dotacji z województwa mazowieckiego (tężnia solankowa w Czaplynie).

WYDATKI:

Dokonywane są następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.305 zł – zabezpieczenie środków na podpisanie umowy w zakresie napisania wniosku o dofinansowanie budowy targowiska gminnego.

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.365 zł – przebudowa drogi gminnej we wsi Solec (oszczędności przetargowe).

Ponadto, w omawianej dziedzinie dokonano przesunięcia kwoty 85.000 zł z remontu dróg gminnych na zapewnienie transportu zbiorowego publicznego (L-25 Piaseczno).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 96.710 zł, z tego:

- 10.400 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących - jednostka budżetowa ABK,

- 50.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup gruntów,

- 16.310 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Pijarskiej 40 (audyt energetyczny powykonawczy),

- 120.000 zł – rezygnacja z budowy budynków komunalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 135.658 zł, z tego:

- 71.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego,

- 50.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu geodezji,

- 14.658 zł – zmniejszenie planu wydatków na opracowanie tzw. uchwały reklamowej.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 29.440 zł, z tego:

- 30.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w ZOPO,

- 560 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia koordynatora ZIT (projekt współfinansowany z budżetu UE – kwota dotacji 505 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 2.671 zł, z tego:

- 18.981 zł – dotacja na ubezpieczenie samochodów pożarniczych – OSP Góra Kalwaria,

- 16.310 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na termomodernizacji OSP w Łubnej (audyt energetyczny powykonawczy).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 320.525 zł, z tego:

- 539.071 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych,

- 13.374 zł – zmniejszenie planu wydatków na budowie placu zabaw przy ZSO w Górze Kalwarii (oszczędności powykonawcze),
- 280.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie (nierozstrzygnięty przetarg),
- 54.109 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku (oszczędności w planie),
- 15.130 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach (oszczędności planie),
- 59.233 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na rozbudowie szkoły w Baniosze (oszczędności w planie),
- 127.000 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (z tego 8.000 zł na zwrot kosztów dotacji za dzieci mieszkające na terenie naszej gminy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach),
- 382.000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zwrot kosztów dotacji za dzieci mieszkające na terenie naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
- 50.000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w przedszkolach,
- 10.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących na zwrot kosztów dotacji za dzieci mieszkające na terenie naszej gminy, a uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych gminach,
- 7.600 zł – zmniejszenie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół,
- 34.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w liceum,
- 36.200 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących na stołówkach szkolnych,
- 1.900 zł – zmniejszenie planu wydatków na pozostałej działalności (plan finansowy ZOPO).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 214.800 zł, z tego:

- 167.250 zł – zmniejszenie planu wydatków na świetlice szkolne (analiza wykonania planu),
- 21.000 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży (oszczędności w planie),
- 26.550 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 15.680 zł, z tego:

- 10.400 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z zespołem sprzątającym (wynagrodzenia pracowników),
- 26.080 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie tężni solankowej w Czaplunie.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 265.600 zł, z tego:

- 5.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze (realizacja w roku przyszłym i latach następnych),

- 100.000 zł – rezygnacja z realizacji wodnego placu zabaw,
- 164.600 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w OSiR (obiekty sportowe),
- 4.000 zł – zwiększenie wydatków bieżących w OSiR (zadania w zakresie kultury fizycznej).

Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami czy rozdziałami stanowią tzw. „korektę techniczną”.