

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 184.000 zł – dotacja z PROW na przebudowę ul. Kościelnej w Baniosze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o 40.000 zł – zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy gminnych obiektów – w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.160 zł – w związku z końcem realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE w ramach ZIT.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 4.082.233 zł, z tego:

- 3.273.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy),
- 727.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy),
- 70.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty targowej (w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy),
- 12.233 zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału w PIT – na podstawie informacji otrzymanej z MF.

Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 88.035 zł części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie informacji otrzymanej z MF.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 11.106 zł, z tego:

- 115.900 zł – zmniejszenie planu dochodów w szkołach podstawowych z tytułu najmu pomieszczeń i braku realizacji półkolonii - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,
- 33.300 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,
- 99.808 zł – zwiększenie planu dochodów - dotacja na realizację projektu „Zdalna szkoła” – komputery i dostęp do internetu dla uczniów - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,
- 60.498 zł – zwiększenie planu dochodów – pomoc finansowa z województwa mazowieckiego na pracownię fizyczno – chemiczną w SP w Czachówku.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 150.000 zł – dotacja na adaptację budynku przy ul. Pijarskie w Górze Kalwarii na Klub „Senior +”.

Dział 855 Rodzina – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.400 zł – opłaty za żłobek - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 404.674 zł, z tego:

- 441.115 zł – zmniejszenie planu dochodów jednostki budżetowej OSiR - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,
- 36.441 zł – zwiększenie planu dochodów – dotacja z PROW na strefę rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł – wynagrodzenia prowizyjne od wpłat opłaty targowej.

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 973.576 zł, z tego:

- 90.000 zł – zwiększenie planu wydatków na L-25 (porozumienie z gminą Piaseczno) – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 200.000 zł – zwiększenie planu wydatków na dopłaty do biletów Warszawa +,
- 27.535 zł – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na remont dróg gminnych w związku z podjętą przez sołectwo Czarny Las uchwałą zmieniającą przeznaczenie funduszu sołectkiego,
- 300.000 zł – zwiększenie planu wydatków na remonty bieżące dróg gminnych,
- 1.845 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na napisanie i złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku VAT w związku z dofinansowaniem przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Kościelnej w Baniosze z PROW,
- 214.228 zł – zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ul. Kościelnej w Baniosze,
- 350.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ul. Długiej w Baniosze - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,
- 1.028.114 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu polegającym na przebudowie drogi gminnej nr 280115 W – ul. Szkolna w Baniosze – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 124.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na budowie ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,
- 150.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,
- 100.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi Góra Kalwaria – Ługówka - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy.

Dział 630 Turystyka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.000 zł - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.889 zł, z tego:

- 41.424 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących jednostki budżetowej ABK (40.000 zł - remonty, 1.424 zł – 13 wynagrodzenie),

- 1.500 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii i wody do budynku w Czarnym Lesie – decyzją zebrania wiejskiego, które podjęło uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego,
- 13.700 zł – zwiększenie planu wydatków na modernizację budynku w Czarnym Lesie – decyzją zebrania wiejskiego, które podjęło uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego,
- 12.335 zł – zwiększenie planu wydatków na ogrodzenie działki gminnej w Czarnym Lesie – decyzją zebrania wiejskiego, które podjęło uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 252.475 zł, z tego:

- 59.935 zł – zmniejszenie planu wydatków na 13 wynagrodzeniu w UMiG i ZOPO,
- 40.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakupie energii w UMiG,
- 34.465 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w UMiG (poczta),
- 3.000 zł – zwiększenie planu wydatków na komputeryzację – zakup komputerów do pracy zdalnej dla pracowników UMiG,
- 240.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji Ratusza - związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,
- 24.845 zł – zmniejszenie planu wydatków na promocję JST - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,
- 5.160 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z końcem realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE w ramach ZIT.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 83.476 zł, z tego:

- 80.000 zł – zwiększenie planu wydatków OSP (umundurowanie i paliwo),
- 8.500 zł - zwiększenie planu wydatków na zarządzanie kryzysowe – kontenery na odpady dla pogorzalców,
- 5.024 zł – zmniejszenie planu wydatków straży miejskiej (13 wynagrodzenie) i obrony cywilnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.168.524 zł, z tego:

- 124.600 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,
- 947.500 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na rozbudowie szkoły w Baniosze - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,
- 300.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,
- 15.000 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięciu polegającym na adaptacji pomieszczeń w SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 10.000 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w przedszkolach - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,
- 2.062 zł – zmniejszenie planu wydatków 13 wynagrodzenia – dowóz dzieci do szkół,
- 100.830 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na utworzenie pracowni fizyczno – chemicznej w SP w Czachówku (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem),

- 99.808 zł – wprowadzenie wydatków bieżących na realizację projekty „Zdalna szkoła” (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem).

Ponadto, w omawianej dziedzinie dokonano przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi na kwotę 3.479 zł na projekcie współfinansowanym z budżetu UE „Szkoła możliwości”.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 100.149 zł – zmniejszenie dotacji dla SPZOZ na program wieloletni w zakresie finansowania DPL - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.169.100 zł, z tego:

- 1.000.000 zł – zwiększenie planu wydatków na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS,

- 187.500 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji budynku przy ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii na Klub „Senior +”,

- 600 zł – zabezpieczenie planu wydatków na drukowanie Karty Seniora,

- 5.000 zł – zmniejszenie planu dotacji dla organizacji pozarządowych - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,

- 14.000 zł – zmniejszenie planu wydatków jednostki budżetowej OPS - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 64.700 zł – brak realizacji półkolonii - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy.

Dział 855 Rodzina – zmniejszenie planu wydatków związanych ze wspieraniem rodziny i pieczęcią zastępczą o kwotę 6.000 zł (oszczędności w palnie).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.558.140 zł, z tego:

- 1.620.000 zł – zwiększenie planu wydatków na gospodarkę odpadami – odbiór i transport odpadów – w wyniku przeprowadzonego postępowania,

- 4.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na działania promocyjne związane z ochroną powietrza - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,

- 25.572 zł – rezygnacja z realizacji rewaloryzacji źródła Św. Antoniego - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,

- 32.288 zł – rezygnacja z zakupu pozostałych słupów ogłoszeniowych - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 340.000 zł, z tego:

- 300.000 zł – zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Kultury - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,

- 60.000 zł – zmniejszenie dotacji dla organizacji pozarządowych - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,

- 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków na dotację celową dla Ośrodka Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego w zadanie polegające na przeprowadzeniu prac konserwatorskich na Zamku w Czersku.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 323.569 zł, z tego:

- 363.569 zł – zmniejszenie planu wydatków jednostki budżetowej OSiR - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy,
- 30.000 zł – zwiększenie planu wydatków na ogrodzenie stadionu miejskiego – rozeznanie rynku,
- 10.000 zł – zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych (analiza potrzeb).

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

Powyższe zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 4.116.230 zł, który został pokryty wolnymi środkami w kwocie 2.600.000 zł i środkami z Funduszu Dróg Samorządowych (niewydatkowanych w 2019 roku) w kwocie 1.231.230 zł.