

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 114.000 zł dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Gródź w Czersku” (ochrona gruntów rolnych i leśnych).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.230 zł – wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności – analiza wykonania planu.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł – darowizna na zadania własne gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i p.poż – zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację remontu strażnicy OSP w Górze Kalwarii.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 75.600 zł – dotacja na realizację porozumienia w ramach Programu Ochrony „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – „Razem możemy więcej”, realizowanego przez OPS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie dochodów o kwotę 60.000 zł – pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Piaseczyńskiego na budowę kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej w Górze Kalwarii.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 211.000 zł , z tego:

- 251.000 zł – wprowadzenie nowego zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Gródź w Czersku – zgodnie z pozyskaną dotacją,
- 40.000 zł – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Rybie w Górze Kalwarii – droga z kategorią bez konieczności realizacji inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 49.500 zł, z tego:

- 29.500 zł – wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie,
- 10.000 zł -zwiększenie planu wydatków na energię elektryczną,
- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na operaty szacunkowe dotyczące naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością wykonania audytu do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 20.000 zł, z tego:

- 30.000 zł – zwiększenie środków finansowych na dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Pęcław,
- 30.000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej OSP,
- 20.000 zł - zwiększenie planu wydatków na remont strażnicy OSP w Górze Kalwarii (zgodnie z otrzymaną dotacją).

Ponadto, w omawianej dziedzinie dokonuje się przesunięcia kwoty 10.806 zł pomiędzy paragrafami dotyczącymi realizacji funduszu sołeckiego wsi Pęcław (na podstawie podjętej przez sołectwo uchwały).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 116.000 zł, z tego:

- 108.500 zł – zwiększenie planu wydatków na remont dachu w SP w Baniosze,
- 5.000 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością wykonania audytu do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku SP Nr 2 w Górze Kalwarii,
- 2.500 zł – zabezpieczenie środków na zakup usług zdrowotnych w SP w Brześćcach.

Ponadto, w omawianej dziedzinie dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Coniewie” na „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Coniewie” – dostosowanie nazewnictwa do dokumentacji technicznej.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 54.200 zł, z tego:

- 75.600 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację porozumienia w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – „Razem możemy więcej”, realizowanego przez OPS,
- 129.800 zł – zmniejszenie udziału wkładu własnego gminy w pomoc w zakresie dożywiania (zgodnie z otrzymaną wysokością dofinansowania).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- zmniejszenie planu wydatków o 2.500 zł – nauka pływania w SP w Brześćcach (oszczędności w planie).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 zł – zabezpieczenie planu wydatków na zapłatę odsetek od faktur za media w świetlicy wiejskiej w Brzuminie.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością wykonania audytu do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku basenu.