

Uzasadnienie:**Zmiany w planie dochodów budżetowych - Tabela Nr 1 - dotyczą:**

- 1) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 600 rozdz. 60014** o kwotę **22.000,00 zł**, z tytułu dotacji z Powiatu Pruszkowskiego przeznaczonej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście.
- 2) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 750 rozdz. 75011** o kwotę **25,00 zł**, w związku z niższą realizacją dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za udostępnianie danych ze zbiorów).
- 3) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75615** łącznie o kwotę **4.670,00 zł**, w tym zwiększa się plan o zrealizowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, a zmniejsza się z odsetek od nieterminowo regulowanych należności (niższa realizacja dochodów z tego źródła).
- 4) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75616** o kwotę **613.516,37zł**, w tym zmniejsza się plan dochodów z odsetek od nieterminowo regulowanych podatków, a zwiększa plan o zrealizowane i spodziewane do końca br. wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn.
- 5) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75618** o kwotę **21.494,39 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 6) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 758 rozdz. 75614** o kwotę **21.000,00 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z odsetek od środków pieniężnych na lokatach terminowych.
- 7) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 855 rozdz. 85502** o kwotę **5.141,00 zł**, tj. o zrealizowane wyższe dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych).
- 8) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 855 rozdz. 85503** o kwotę **2,00 zł**, planowanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wydanie duplikatu KDR).
- 9) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 900 rozdz. 90019** o kwotę **57.274,14 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie tytułem opłaty za składowanie odpadów bez uzyskania odpowiedniej decyzji.
- 10) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 926 rozdz. 92605** o kwotę **19.593,69 zł**, z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zakupu drobnego sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piastowie.
- 11) Zwiększenia planu dochodów majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **3.235,91 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zmiany w planie wydatków budżetowych – Tabela Nr 2- dotyczą:

- 1) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 010 rozdz. 01030** o kwotę **0,12 zł**, planowanych na wpłaty na rzecz izb rolniczych.
- 2) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60014** o kwotę **22.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście.
- 3) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na remonty dróg w mieście.
- 4) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **31.984,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań zajętych pod budowę ulicy Ujejskiego i Konopnickiej.
- 5) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75011** o kwotę **210.700,00 zł**, planowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, środki przenosi się do rozdz. 60016.
- 6) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **185.615,00 zł**, planowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, środki przenosi się do rozdz. 60016.
- 7) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75085** o kwotę **28.846,76 zł**, z przeznaczeniem na serwis programu do rekrutacji dzieci w szkołach i programu do naliczania/rozliczania dotacji dla jednostek niepublicznych systemu oświaty, na szkolenia pracowników i zakup materiałów eksploatacyjnych (2szt. routerów, switchy i kart internetowych do komputerów).

- 8) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801** łącznie o kwotę **195.011,73 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i składki na ubezpieczenia społeczne od nich naliczane. Ponadto dokonuje się przesunięć w planach wydatków jednostek oświatowych. Zmiany obejmują zwiększenie planu wynagrodzeń o kwotę 372.485,99 zł, zmniejszenie planu wydatków na działalność statutową o kwotę 176.174,26 zł (przesunięcie do planu wynagrodzeń), zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne o 1.300 zł (przesunięcie do planu wynagrodzeń) oraz dokonuje się przesunięć w planie wydatków związanych z działalnością statutową o kwotę 939,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kursu dla dwóch pracowników pn. „Intendent w placówce żywienia zbiorowego dla dzieci i młodzieży – specjalista żywienia zbiorowego, bezpieczeństwa żywności i zamówień publicznych na środki spożywcze”.
- 9) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85214** o kwotę **238.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.
- 10) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85228** o kwotę **58.684,00 zł**, z przeznaczeniem umowy na świadczenie usług opiekuńczych. i składki na ubezpieczenia społeczne.
- 11) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 854 rozdz. 85421** o kwotę **21.494,39 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do wymiany posadzki w budynku świetlicy przy ul. 11 Listopada 8, zakup energii, składki na ubezpieczenia społecznej oraz badania lekarskie pracowników. Ponadto dokonuje się przesunięć o kwotę 2.349,36 zł w celu zawarcia umowy zlecenia z terapeutą.
- 12) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90001** o kwotę **8.073,09 zł**, na zadaniu „Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów” do wysokości poniesionych wydatków.
- 13) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90019** o kwotę **57.274,14 zł**, na pokrycie kosztów: zakupu roślin do nasadzeń na terenach miejskich, cięć pielęgnacyjnych i technicznych drzew na terenie Piastowa oraz na dotacji na usuwanie azbestu.
- 14) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90026** o kwotę **10.000,00 zł**, środki przenosi się do rozdz. 90019 (zmiana klasyfikacji budżetowej).
- 15) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 926 rozdz. 92605** o kwotę **19.593,69 zł**, z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3.
- 16) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 926 rozdz. 92695** o kwotę **14.000,00 zł**, środki przenosi się do rozdz. 75085.

Zmiany w planie przychodów budżetu dotyczą:

- 1) Zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **1.000,00 zł**, na pokrycie zwiększonych wydatków bieżących budżetu.