

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2024 r. dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 49 999,50 zł jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i wydatków o tą samą kwotę w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 10 000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na konserwację wiat przystankowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 1 000 000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie gminnych dróg gruntowych oraz z kostki betonowej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 70 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023– Urzędy gmin z przeznaczeniem na zawarcie umów-zleceń z ratownikami (obsługa kąpieliska). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 116 146,54 zł w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację projektu „Cyfrowa gmina”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 160 000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w Pruszkowie;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 262 923,02 zł w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem dochodów o łączną kwotę 19 969 308,00 zł w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (14 870 394,00 zł) i rozdz. 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego (5 098 914,00 zł) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem dla jednostek i placówek oświatowych na podwyżki i pochodne dla nauczycieli zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych;

- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 5 606 269,00 zł do łącznej planowanej kwoty 9 509 269,00 zł w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, § 2030 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 14 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 4 023,82 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z tytułu otrzymania przez Szkołę Podstawową nr 8 odszkodowania od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na montaż nowego daszku nad wejściem do budynku szkoły. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 600, z rozdz. 60095 – Pozostała działalność do działu 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę i pokrycie franszyzy redukcyjnej dla osób prawnych w oparciu o umowę z Ubezpieczycielem Urzędu Miasta Pruszkowa. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 801, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe do działu 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 2 400,00 zł z przeznaczeniem pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 89 070,27 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem dla szkoły Podstawowej nr 6 na zwrot niewykorzystanych środków z projektu Erasmus+. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 48 000,00 zł w ramach planu Szkoły Podstawowej nr 6 w celu podziału klasyfikacji budżetowej do prawidłowej realizacji projektu „Erasmus+”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 226 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na remonty w szkołach i przedszkolach. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału realizacji Inwestycji;
- przeniesieniami po stronie wydatków w ramach planów szkół podstawowych z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych kosztów zakupu energii w dziale 801, tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1 (-18 348,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 2 (81 543,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 3 (-1 903,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 4 (37 724,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 5 (-59 328,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 6 (13 844,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 8 (26 212,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 9 (53 256,00 zł) i Szkoła Podstawowa nr 10 (-133 000,00 zł). Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- przeniesieniami po stronie wydatków w ramach planów Przedszkoli Miejskich z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych kosztów zakupu energii w dziale 801, tj.: Przedszkole Nr 1 (-20 590,00 zł), Przedszkole nr 2 (-6 954,00 zł), Przedszkole nr 3 (25 412,00 zł), Przedszkole nr 4 (4 987,00 zł), Przedszkole nr 5 (-24 600,00 zł), Przedszkole nr 6 (-13 872,00 zł), Przedszkole nr 7 (-17 372,00 zł), Przedszkole nr 8 (-1 374,00 zł), Przedszkole nr 9 (1 167,00 zł), Przedszkole nr 10 (-5 614,00 zł), Przedszkole nr 11 (-16 716,00 zł), Przedszkole nr 12 (345,00 zł), Przedszkole nr 13 (86 804,00 zł), Przedszkole nr 14 (-12 615,00 zł), Przedszkole 15 (952,00 zł) oraz Przedszkole nr 16 (40,00 zł). Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 533 274,82 zł w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 3 139 732,66 zł w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 182 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania bieżącego pn.: „Wykonanie nasadzeń roślin na terenach zieleni miejskiej w Pruszkowie – Mazowsze dla klimatu 2024 r.”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu i Wydziału Ochrony Środowiska;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 38 610,00 zł w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania bieżącego pn.: „Pruszków walczy o czyste powietrze”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu i Wydziału Ochrony Środowiska;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania bieżącego pn.: „Mazowsze dla zwierząt”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu i Wydziału Ochrony Środowiska;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 921, z rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw społecznych i pisma Dyrektora Zespołu tańca Ludowego „Pruszkowiacy”;
- zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 1 084 573,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków finansowych w jednostkach i placówkach oświatowych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym:
 - Szkoły Podstawowe o kwotę 24 403,00 zł,
 - Przedszkola Miejskie o kwotę 1 019 443,00 zł,
 - Żłobki Miejskie o kwotę 40 727,00 zł
 zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych;

- zmiany po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych przedstawiono zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji i Wydziału Ochrony Środowiska.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2024 roku o łączną kwotę w wysokości 6 252 797,29 zł jednocześnie o tą kwotę zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków w rachunku bieżącym w kwocie 3 673 007,48 zł i wolnych środków w kwocie 2 579 789,81 zł.