

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 łącznej kwocie 644 497,73 zł jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i wydatków z przeznaczeniem w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego z na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (159 167,96 zł), w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin na obsługę prawną (26 083,42 zł), dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na konserwacje i remonty oświetlenia (40 922,25 zł) w dziale 921, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury na opracowanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami (6 765,00 zł) oraz na zadania inwestycyjne:
 - „Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych” w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (82 000,00 zł),
 - „Termomodernizacja i przebudowa budynku” w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola (299 055,10 zł),
 - „Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej” w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (30 504,00zł),
- Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji i Wydziału Planowania Przestrzennego,
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 1 626 752,53 zł w ramach planu niepublicznych jednostek systemu oświaty w dziale 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (1 448 000,00 zł), rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (75 000,00 zł) i dziale 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (103 752,53 zł) w związku z przeprowadzeniem analizy wypłaty dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wykonaniem obowiązkowej aktualizacji dotacji w miesiącu maju br., nastąpiła wypłata dotacji wraz z wyrównaniem od początku roku, konieczne jest zwiększenie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach celem zapewnienia możliwości realizacji zadania w kolejnych miesiącach br., w których będzie miała miejsce kolejna obowiązkowa aktualizacja kwoty dotacji, wynikająca z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;

- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe do rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 1 314 706,53 zł w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych polegających na pomocy dzieciom i uczniom będącymi obywatelami Ukrainy tj.: Szkoła Podstawowa Nr 156 023,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 2 (201 983,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 3 (132 438,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 4 (209 845,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 5 (60 474,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 6 (103 411,53 zł), Szkoła Podstawowa nr 8 (205 007,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 9 (182 027,00 zł) i Szkoła Podstawowa nr 10 (63 498,00 zł). Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, z rozdz. 80104 – Przedszkola do rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 312 046,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych polegających na pomocy dzieciom i uczniom będącymi obywatelami Ukrainy w dziale 801, tj.: Przedszkole Nr 1 (9 071,00 zł), Przedszkole nr 3 (18 142,00zł), Przedszkole nr 4 (31 447,00 zł), Przedszkole nr 5 (6 047,00 zł), Przedszkole nr 6 (27 213,00 zł), Przedszkole nr 7 (5 443,00 zł), Przedszkole nr 8 (24 190,00 zł), Przedszkole nr 9 (15 723,00 zł), Przedszkole nr 10 (21 166,00 zł), Przedszkole nr 11 (48 984,00 zł), Przedszkole nr 12 (15 119,00 zł), Przedszkole nr 13 (53 217,00 zł), Przedszkole nr 14 (18 142,00 zł), Przedszkole 15 (12 095,00 zł) oraz Przedszkole nr 16 (6 047,00 zł). Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 140 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi z przeznaczeniem na zadania związane z porządkami. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 220 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwację zieleni. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 500 000,00 zł z działu 900, z rozdz. 90095 – Pozostała działalność do działu 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność w ramach realizacji zadań majątkowych z przeznaczeniem na wniesienie środków pieniężnych tytułem podwyższenia kapitału zakładowego spółki Centrum Kultury i Sportu zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu i pismem Centrum Kultury i Sportu;
- pozostałe zmiany po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych przedstawiono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji i Wydziału Strategii i Rozwoju.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2024 roku o łączną kwotę w wysokości 2 604 752,53 zł jednocześnie o tą kwotę zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków.