

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miasta Legionowo w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2009 r

I. Zmiany w planie dochodów

1. Dochody na zadania własne

- poz. 1 - dz.700 rozdz.70005 § 0970 – 422 zł – zwiększenie wpływów z różnych dochodów /zwrot z tytułu wykonania inwentaryzacji obmiarowej lokali/,
- poz. 2 - dz.750 rozdz.75023 § 0830 – 300 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług /usługi ksero/,
- poz. 3 - dz.754 rozdz.75495 § 6320 – 30.000 zł – wprowadzenie dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”,
- poz. 4 - dz.756 rozdz.75615 § 0340 – 1.160.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- poz. 5 - dz.756 rozdz.75616 § 0560 – 700 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zaległości z podatków zniesionych /wpływy z podatku od posiadania psów/,
- poz. 6 - dz.758 rozdz.75814 § 0140 – 1.400 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,
- poz. 7 - dz.758 rozdz.75814 § 0970 – 33.500 zł - zwiększenie wpływów z różnych dochodów /zwrot należności wyegzekwowanych przez urząd skarbowy za pobyt w izbie wytrzeźwień, spłata zadłużenia w Przedszkolu Miejskim nr 12, zwroty z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających dotyczących zadania: Mechaniczne czyszczenie kolektorów deszczowych, zwrot kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego, kara umowna za wady trwałe dotyczące zadania: Projekt i przebudowa ul.Górnośląskiej i ul.Zygmuntowskiej/,
- poz. 8 - 10 - dz.801 rozdz.80101 § 0690, 0920, 0970 – 145 zł – wprowadzenie dochodów w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z planowanym uruchomieniem placówki,

- poz. 11 - dz.801 rozdz.80103 § 0970 – 35 zł – wprowadzenie wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej nr 3 – 10 zł w związku z planowanym uruchomieniem placówki oraz zwiększenie w Szkole Podstawowej nr 7 – 25 zł,
- poz. 12 - dz.801 rozdz.80104 § 0830 – 4.000 zł – zwiększenie wpływów z usług w Przedszkolu Miejskim nr 6,
- poz. 13 - dz.801 rozdz.80104 § 0910 – 275 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat w Przedszkolu Miejskim nr 2 – 75 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 200 zł,
- poz. 14 - dz.801 rozdz.80104 § 0920 – 55 zł - zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek w Przedszkolu Miejskim nr 2 – 15 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 – 20 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 10 – 20 zł,
- poz.15 - dz.801 rozdz.80104 § 0970 – 10 000 zł – zwiększenie wpływów z różnych dochodów w Przedszkolu Miejskim nr 9 – nagroda z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze zdobyciem tytułu „Promotora ekologii” w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”,
- 16 – 19 dz.852 rozdz.85219 § 2008, 2009, 6208, 6209 – 228.334 zł - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywność drogą do sukcesu – projekt I” dla Ośrodka Pomocy Społecznej /przesunięcie z poz. 23 w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do klasyfikacji dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych/,
- poz.20 - dz.853 rozdz.85305 § 0830 – 15.000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług w Żłobku Miejskim w związku z planowanym utworzeniem nowego oddziału,
- poz.21 - 22 - dz.853 rozdz.85395 § 2008, 2009 – 303.926 zł - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywność drogą do sukcesu – projekt II” dla Ośrodka Pomocy Społecznej /przesunięcie z poz.23/,
- poz.23 - dz.853 rozdz.85395 § 2708 – 532.260 zł - wycofanie środków na dofinansowanie programu „Aktywność drogą do sukcesu – projekt I” - 228.334 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do klasyfikacji dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz „Aktywność drogą do sukcesu – projekt II” - 303.926 zł dla Ośrodka Pomocy Społecznej /przesunięcie do poz.21-22/,
- poz.24 - dz.854 rozdz.85401 § 0970 – 10 zł - wprowadzenie wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z planowanym uruchomieniem placówki,
- poz. 25 - dz.926 rozdz.92605 § 0970 – 2.400 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty rekompensaty za zniszczone mienie na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Wydatki na zadania własne

- poz.1 - dz.600 rozdz.60016 § 6050 – 347.985 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na:
 - projekt i budowę wjazdów bramowych w Al.Legionów – 26.045 /inwestycja zakończona/,
 - projekt i przebudowę ul.Morwowej – 321.940 zł /rezygnacja z inwestycji na wniosek mieszkańców/,
- poz.2 – dz.750 rozdz.75023 § 3020 – 5.028 zł – zwiększenie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /zwrot kosztów zastępstwa procesowego/,
- poz.3 – dz.750 rozdz.75023 § 4700 – 8.776 zł – zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /przeniesienie z poz. 5/,
- poz.4 - dz.754 rozdz.75404 § 3000 – 5.000 zł – wprowadzenie wydatków dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego,
- poz.5 - dz.754 rozdz.75416 § 4040 – 8.776 zł – zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Straży Miejskiej /przesunięcie do poz. 3/,
- poz.6 - dz.754 rozdz.75495 § 6060 – 30.000 zł – wprowadzenie wydatków na zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej w związku z otrzymaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”,
- poz.7 - 22 - dz.801 rozdz.80101 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4440, 4740, 4750 – 184.354 zł – wprowadzenie wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z planowanym uruchomieniem placówki, w tym 22.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych /rozbudowa sieci internetowej, malowanie pomieszczeń, dostosowanie sanitariatów, wymiana oświetlenia, obudowa grzejników/,
- poz. 23 - dz.801 rozdz. 80101 § 6050 – 1.031.500 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę budynku Szkolno – Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego /konieczność dokonania zmian w planie zagospodarowania miejscowego/,
- poz. 24 - dz.801 rozdz. 80101 § 6060 – 9.200 zł – wprowadzenie wydatków na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z planowanym uruchomieniem placówki / zakup programu komputerowego – kadry, płace, budżet/,
- poz. 25 - dz.801 rozdz. 80103 § 2310 – 20.000 zł – wprowadzenie wydatków na sfinansowanie

uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego w innych gminach /przeniesienie z poz.26/,

- poz. 26 - dz.801 rozdz. 80103 § 2540 – 20.000 zł – zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty /przesunięcie do poz. 25/,
- poz. 27 - 32 - dz.801 rozdz. 80103 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4240 – 32.488 zł - wprowadzenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 3 /klasy „0”/ w związku z planowanym uruchomieniem placówki,
- poz. 33 - dz.801 rozdz. 80103 § 4260 – 2.025 zł - wprowadzenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z planowanym uruchomieniem placówki – 2.000 zł oraz zwiększenie w Szkole Podstawowej nr 7 – 25 zł,
- poz. 34 - 39 - dz.801 rozdz. 80103 § 4280, 4300, 4360, 4370, 4440, 4740 – 1.799 zł - wprowadzenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z planowanym uruchomieniem placówki,
- poz. 40 - dz.801 rozdz. 80104 § 4140 – 20 zł – zwiększenie wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim nr 10,
- poz. 41 - dz.801 rozdz. 80104 § 4210 – 8.804 zł – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim nr 9 /zakupy związane z edukacją ekologiczną w związku ze zdobyciem tytułu „Promotora ekologii” w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”/,
- poz. 42 - dz.801 rozdz. 80104 § 4260 – 4.220 zł – zwiększenie wydatków na zakup energii w Przedszkolu Miejskim nr 6,
- poz. 43 - dz.801 rozdz. 80104 § 4300 – 1.196 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Przedszkolu Miejskim nr 9 /na zorganizowanie wycieczki o charakterze ekologicznym związku ze zdobyciem tytułu „Promotora ekologii” w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”/,
- poz. 44 - dz.801 rozdz. 80104 § 4750 – 90 zł – zwiększenie wydatków na zakup akcesoriów komputerowych w Przedszkolu Miejskim nr 2,
- poz. 45 - 46- dz.801 rozdz. 80146 § 4410, 4700 – 704 zł - wprowadzenie wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z planowanym uruchomieniem placówki /doskonalenie zawodowe/,
- poz. 47 - 60 - dz.852 rozdz. 85219 § 4018, 4019, 4118, 4128, 4178, 4218, 4268, 4288, 4308, 4378, 4438, 4448, 4748, 4758 – 204.534 zł – wprowadzenie wydatków na realizację programu „Aktywność drogą do sukcesu – projekt I” dla Ośrodka Pomocy Społecznej /w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do klasyfikacji dotacji z Mazowieckiej

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych/

- poz. 61 - dz.852 rozdz. 85219 §6068 – 20.230 zł – wprowadzenie wydatków na zakupy inwestycyjne w związku z realizacją programu „Aktywność drogą do sukcesu – projekt I” w Ośrodku Pomocy Społecznej /zestawy komputerowe z oprogramowaniem, notebook z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem, projektor/,
- poz. 62 - dz.852 rozdz. 85219 §6069 – 3.570 zł - wprowadzenie wydatków na zakupy inwestycyjne w związku z realizacją programu „Aktywność drogą do sukcesu – projekt I” w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- poz. 63 - dz.853 rozdz.85305 § 4010 – 15.000 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Żłobku Miejskim w związku z planowanym utworzeniem nowego oddziału,
- poz. 64 - dz.853 rozdz.85395 § 4018 – 62.832 zł – wycofanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników związanych z realizacją programu „Aktywność drogą do sukcesu – projekt I”- 47.551 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do klasyfikacji dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz programu „Aktywność drogą do sukcesu – projekt II” - 15.281 zł /przeniesienie do poz.65/,
- poz. 65 - dz.853 rozdz.85395 § 4019 – 15.281 zł - wprowadzenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników związanych z realizacją programu „Aktywność drogą do sukcesu – projekt II” /przeniesienie z poz.64/,
- poz. 66 - 77 - dz.853 rozdz.85395 § 4118, 4128, 4178, 4218, 4268, 4288, 4308, 4378, 4438, 4448, 4748, 4758 – 180.783 zł - wycofanie wydatków związanych z realizacją programu „Aktywność drogą do sukcesu – projekt I” /w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do klasyfikacji dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych/,
- poz. 78 - 84 - dz.854 rozdz.85401 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4240, 4280, 4440 – 19.455 zł - wprowadzenie wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z planowanym uruchomieniem placówki /świetlica szkolna/,
- poz. 85 - dz.900 rozdz.90001 § 4430 – 4.056 zł – zmniejszenie wydatków na opłatę roczną za trwałe umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi tj. wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
- poz. 86 - dz.926 rozdz.92604 § 2820 – 101.000 zł - zmniejszenie wydatków na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu /przesunięcie do poz. 87/,
- poz. 87 - dz.926 rozdz.92604 § 2820 – 101.000 zł – wprowadzenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Klub Sportowy „Legion” /szachy – dzieci i młodzież/ - 4.000 zł,
 - Klub Sportowy „Legion” /szachy - dorośli/ - 4.000 zł,
 - Klub Sportowy „Legion” /piłka koszykowa – dzieci i młodzież/ - 55.000 zł,
 - Klub Sportowy „Legion” /piłka koszykowa – dorośli/ -25.000 zł,
 - Klub Biegacza Legionowo /lekkoatletyka - dzieci i młodzież/ - 3.000 zł,
 - Legionowski Klub Sportów Walki „Tajfun” /taekwondo – dzieci i młodzież/ - 8.000 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” /szachy – dorośli/ - 2.000 zł,
- poz. 88 - dz.926 rozdz.92605 § 4270 – 2.400 zł - zwiększenie wydatków na naprawy i konserwacje w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z wpłatą na rzecz jednostki rekompensaty za zniszczone mienie.

Przychody i dochody	154.507.588 zł
Rozchody i wydatki	154.507.588 zł