Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024

Zmiany dokonane uchwałą obejmują zwiększenie dochodów o kwotę 541.157zł do wysokości 218.685.236zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.896.568zł do wysokości 231.241.187zł.

Zwiększenie dochodów obejmuje:

1. Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 335.600zł, o wpłatę na odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na mocy zawartego Porozumienia z Ronson Development;
2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 206.557zł, stanowiącą środki przekazane przez Urząd Skarbowy z tytułu hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych.

Zwiększenie wydatków obejmuje:

W ramach planu wydatków bieżących:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - otrzymana wpłata w wysokości 335.600zł zwiększa plan wydatków na wypłatę odszkodowań ze środków otrzymanych od deweloperów;
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 534.148zł obejmuje środki na realizację zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy, na które gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w roku 2023;
3. Dział 851 – Ochrona zdrowia- zwiększenie o kwotę 1.027.820zł planu wydatków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Zwalczanie Narkomanii środkami niewykorzystanymi na wydatki w roku ubiegłym – 682.624zł, większymi niż planowano dochodami uzyskanymi w roku ubiegłym z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 138.639zł oraz środkami przekazanych przez Urząd Skarbowy za hurtową sprzedaż napojów alkoholowych – 206.557zł;
4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 90.000zł na wypłatę nagród zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wydatków na realizację zadania: „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap II, zwiększenie następuje środkami własnymi;

W ramach planu wydatków majątkowych – zmniejsza się o kwotę 90.000zł do wysokości 1.918.040zł plan wydatków na zadanie: „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap II”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi.

Zwiększony o kwotę 1.355.411zł do wysokości 16.555.951 zł deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy
o finansach publicznych w kwocie 2.417.686 zł;
2. z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.138.265zł.

Przychody budżetu w roku 2024 łącznie wyniosą 16.555.951zł , w tym : niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w latach 2023 – 2.417.686zł oraz wolne środki - 14.138.265zł.

Rozchody budżetu w roku 2024 wynoszą 4.000.000zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.