

## **Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na dzień 24.09.2014 r.**

### **DOCHODY. Urząd Gminy.**

#### **Zmiany w planie dochodów urzędu obejmują:**

##### **1) zmniejszenie planu dochodów**

###### **w dziale 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Rozdziale 40002 paragrafie 0830 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 375,96 zł wpływy za wodę w wyniku analizy wykonania planu dochodów za I półrocze br.

###### **w dziale 801. Oświata i wychowanie.**

w rozdziale 80101 paragrafie 0690, 0920 wpływy z różnych opłat i odsetki, przeniesienie planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w placówkach oświatowych za I półrocze br

w rozdziale 80110 paragrafie 0690, 0920 wpływy z różnych opłat i odsetki, przeniesienie planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w placówkach oświatowych za I półrocze br

##### **2) zwiększenia planu dochodów**

###### **w dziale 801. Oświata i wychowanie.**

w rozdziale 80101 paragrafie 0690, 0920 wpływy z różnych opłat i odsetki, przeniesienie planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w placówkach oświatowych za I półrocze br

w rozdziale 80110 paragrafie 0690, 0920 wpływy z różnych opłat i odsetki, przeniesienie planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w placówkach oświatowych za I półrocze br

w rozdziale 80101 paragrafie 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 738,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 / z 3 września 2014r w związku z przyznaną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

w rozdziale 80148 paragrafie 0830 wpływy z usług zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16 908,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w placówkach oświatowych za I półrocze br.

w rozdziale 80195 paragrafie 2003 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 967,00 zł, w związku ze zmianą planu finansowego Programu „English Teaching ” zgodnie z umową nr 6/7/A2014.

## **w dziale 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.**

w rozdziale 85415 paragrafie 2040 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 131 / z 26 sierpnia 2014r na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

## **WYDATKI. Urząd Gminy.**

### **I. Zmiany w planie wydatków urzędu obejmują:**

#### **1) zmniejszenia planu wydatków**

##### **w dziale 750. Administracja publiczna.**

w rozdziale 75011 paragrafie 4210, 4300 dokonuje się przeniesień kwoty 531,00 zł między paragrafami z powodu błędnego wprowadzenia danych.

#### **1) zwiększenia planu wydatków**

##### **w dziale 750. Administracja publiczna.**

w rozdziale 75011 paragrafie 4210, 4300 dokonuje się przeniesień kwoty 531,00 zł między paragrafami z powodu błędnego wprowadzenia danych.

##### **w dziale 801. Oświata i wychowanie.**

w rozdziale 80101 paragrafie 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 738,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 / z 3 września 2014r w związku z przyznaną dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

w rozdziale 80195 paragrafie 2003 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 591,04 zł, w związku ze zmianą planu finansowego Programu „English Teaching ” zgodnie z umową nr 6/7/A2014.

##### **w dziale 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.**

w rozdziale 85415 paragrafie 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 131 / z 26 sierpnia 2014r na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

## OSWIATA I WYCHOWANIE.

Uzasadnienie zmian w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych na dzień 24 września 2014 roku.

### WYDATKI

#### Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie wydatków			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
801			87 155,00	801			108 063
	80101		39 737,00		80101		44 009,00
		3020	4 700,00			3240	2 300,00
		4010	18 018,00			4110	10 155,00
		4140	256,00			4120	13 900,00
		4210	9 713,00			4170	5 960,00
		4240	50,00			4260	5 000,00
		4300	7 000,00			4270	250,00
	80103		12 000,00			4280	1 550,00
		4010	8 000,00			4350	1 506,00
		4240	4 000,00			4370	1 500,00
	80104		12 978,00			4410	248,00
		4010	6 000,00			4580	1 000,00
		4170	300,00			4700	640,00
		4220	2 500,00		80103		8 300,00
		4280	62,00			3020	800,00
		4300	4 116,00			4110	3 000,00
	80110		20 500,00			4120	500,00

		<b>4010</b>	8 500,00			<b>4210</b>	4 000,00
		<b>4110</b>	12 000,00		<b>80104</b>		<b>12 978,00</b>
	<b>80146</b>		<b>1 940,00</b>			<b>4110</b>	2 000,00
		<b>4700</b>	1 940,00			<b>4120</b>	4 000,00
<b>854</b>			<b>5 600,00</b>			<b>4210</b>	62,00
	<b>85401</b>		<b>5 600,00</b>			<b>4260</b>	4 500,00
<b>854</b>		<b>3020</b>	1 600,00			<b>4350</b>	300,00
	<b>85401</b>	<b>4010</b>	2 500,00			<b>4370</b>	300,00
		<b>4110</b>	1 500,00			<b>4440</b>	1 816,00
					<b>80146</b>		<b>3 500,00</b>
						<b>4300</b>	3 500,00
					<b>80148</b>		<b>31 862,00</b>
						<b>3020</b>	200,00
						<b>4010</b>	13 318,00
						<b>4110</b>	2 845,00
						<b>4210</b>	63,00
						<b>4220</b>	15 436,00
					<b>80195</b>		<b>414,00</b>
						<b>4440</b>	414,00
					<b>80110</b>		<b>7 000,00</b>
						<b>4120</b>	7 000,00
				<b>854</b>			<b>1 600,00</b>
					<b>85401</b>		<b>1 600,00</b>
						<b>4040</b>	777,00
						<b>4120</b>	823,00

<b>RAZEM</b>	<b>92 755,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>109 663,00</b>
--------------	------------------	--------------	-------------------

### **Objaśnienia dokonanych zmian:**

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonano przesunięć w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80195 i 85401 planowanych wydatków budżetowych na 2014 rok. Zwiększenia na łączną kwotę 92 755,00 zł, a zmniejszenia 109 663,00 zł. Z rozdziału 80101 kwotę 3 700,00 przesunięto do rozdziału 80103 i kwotę 572,00 przesunięto do rozdziału 85401. Z rozdziału 80146 kwotę 1 560,00 zł., z rozdziału 80148 kwotę 14 954,00 zł. i z rozdziału 80195 kwotę 414,00 zł. przesunięto do rozdziału 85401 łącznie 16 928,00 zł, natomiast z rozdziału 85401 przesunięto kwotę 13 500,00 zł do rozdziału 80110,

Wydatki w rozdziale 80148 zostały zmniejszone o kwotę 16 908,00 z tytułu zmniejszenia planu po stronie dochodów w rozdziale 80148.

Dokonane zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do faktycznych potrzeb placówek.

### **POMOC SPOŁECZNA.**

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Nadarzynie w dziale 852 Pomoc społeczna, w zadaniach własnych wprowadzone zostały następujące zmiany:

Zmiany w rozdziale 85201 dotyczą zwiększenia wydatków w placówkach opiekuńczo wychowawczych o kwotę 8 000, 00 zł, w rozdziale 85212 zwiększenia wydatków na zakup usług o kwotę 740,00 zł, w rozdziale 85214 zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem pobytu w domach opieki społecznej o kwotę 10 000,00 zł, w rozdziale 85219 zwiększenie wydatków na badania pracownicze o kwotę 80,00 zł.

Zmniejszenie planu następuje w rozdziale 85206 wspieranie rodziny o kwotę 6 000,00 zł, w rozdziale 85212 o 820,00 zł, w rozdziale 85219 o 2 000,00 zł w rozdziale 85295 z dożywiania o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do sierpnia 2014r. i nie powodują zmian w budżecie 2014.

### **PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO.**

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ogniska Dziecięco Młodzieżowego TĘCZA w Nadarzynie zostały wprowadzone zmiany planie wydatków w rozdziale 85407. Zmiany dotyczą przesunięć planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków wynoszą 21 150,00 zł. Wprowadzone zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb placówki.