

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych zarządzeniem Nr 128/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku.

Zmiany w planie dochodów

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 zwiększono plan dochodów w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 6 230,00 zł na podstawie pisma z dnia 18 października 2019 r. znak WF-I.3111.17.103.2019 otrzymanego z wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie decyzji Nr 273 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r.

Dział 852 Pomoc społeczna:

w rozdziale 85214 zwiększono plan dochodów w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 617,00 zł na podstawie pisma z dnia 18 października 2019 r. znak WF – I.3111.17.104.2019 otrzymanego z wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie decyzji Nr 266 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r.

w rozdziale 85216 zwiększono plan dochodów w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 28 775,00 zł na podstawie pisma z dnia 18 października 2019 r. znak WF – I.3111.17.104.2019 otrzymanego z wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie decyzji Nr 266 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r.

w rozdziale 85219 zwiększono plan dochodów w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 13 913,00 zł na podstawie pisma z dnia 18 października 2019 r. znak WF – I.3111.17.102.2019 otrzymanego z wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie decyzji Nr 262 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

w rozdziale 85415 zwiększono plan dochodów w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 553,00 zł na podstawie pisma z dnia 17 października 2019 r. znak WF – I.3111.19.22.2019 otrzymanego z wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie decyzji Nr 267 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r.

w rozdziale 85415 zwiększono plan dochodów w § 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 267,00 zł na podstawie pisma z dnia 4 listopada 2019 r. znak WF – I.3111.19.25.2019 otrzymanego z wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie decyzji Nr 381/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2019 r.

Dział 855 Rodzina:

w rozdziale 85501 zwiększono plan dochodów w § 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1 950 000,00 zł w tym: 1 606 000,00 na podstawie pisma z dnia 6 listopada 2019 r. znak

WF – I.3111.20.60.2019 otrzymanego z wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie decyzji Nr 387/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2019 r. oraz 344 000,00 zł na podstawie pisma z dnia 15 listopada 2019 r. znak WF – I.3111.20.63.2019 otrzymanego z wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie decyzji Nr 431/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r.

w rozdziale 85502 zwiększono plan dochodów w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 213 895,00 zł na podstawie pisma z dnia 18 października 2019 r. znak WF – I.3111.20.49.2019 otrzymanego z wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie decyzji Nr 268 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r.

w rozdziale 85504 zmniejszono plan dochodów w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 116 140,00 zł na podstawie pisma z dnia 18 października 2019 r. znak WF – I.3111.20.52.2019 otrzymanego z wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie decyzji Nr 345/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2019 r. oraz wprowadzono plan dochodów w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 284,00 zł na podstawie pisma z dnia 18 października 2019 r. znak WF – I.3111.20.48.2019 otrzymanego z wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie decyzji Nr 265 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 765,95 zł, zwiększono plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 246,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 218,05 zł,

w rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków w § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych o kwotę 5 000,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 5 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna:

w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 647,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30,00 zł.

w rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 28 775,00 zł.

w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 868,80 zł, zwiększono plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 044,20 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków w § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 1 553,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 855,17 zł.

Dział 855 Rodzina:

w rozdziale 85501 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 950.000,00 zł.

w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 214 628,49 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 282,46 zł, zwiększono plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 717,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 673,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 123,72 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 160,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 390,75 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 414,00 zł.

w rozdziale 85504 zmniejszono plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 591,27 zł, zmniejszono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 116 123,06 zł, zwiększono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 284,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 210,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4120 składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 5,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 700,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 542,94 zł, zwiększono plan wydatków w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 844,08 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 274,00 zł.

w rozdziale 85508 zwiększono plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 500,00 zł.

w rozdziale 85510 zmniejszono plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 745,64 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – korekta zmian planu wydatków w paragrafach: § 3020 10 000,00 zł, § 4190 20 000,00 zł, § 4220 10 000,00 zł, § 4360 4 000,00 zł, tj. zmniejszenie planu wydatków w urzędzie gminy i zwiększenie planu wydatków w gminnym ośrodku sportu.