

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 24 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 12 098,00 zł na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

w rozdziale 80153 wprowadzono plan dochodów w § 2010 w kwocie 132 037,00 zł na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.;

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 144 135,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 134 216 383,29 zł, w tym dochody bieżące 127 985 998,58 zł, dochody majątkowe 6 230 384,71 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60014 przeniesiono plan wydatków z § 6620 do § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w kwocie 500 000,00 zł w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Pruszkowskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 3101W i 3103W w Młochowie;

w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 800,00 zł na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wartości umowy;

w rozdziale 60095 w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł na zadanie: Dostawa i montaż internetowej tablicy informacyjnej na Parkuj i Jedź w Nadarzynie;

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75075 w § 4300 zakup usług pozostałych zmniejszono plan wydatków o kwotę 21 140,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75404 zwiększono plan wydatków w § 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, o kwotę 15 000,00 zł – wpłata za rzecz policji w Nadarzynie;

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80153 w § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek wprowadzono plan wydatków w kwocie 132 037,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.;

Dział 852 Pomoc społeczna

w rozdziale 85202 zwiększono plan wydatków w § 4330 o kwotę 27 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

w rozdziale 85205 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 85214 zmniejszono plan wydatków w § 3110 o kwotę 3 600,00 zł na świadczenia społeczne;

w rozdziale 85215 zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 3 600,00 zł na świadczenia społeczne;

w rozdziale 85216 zmniejszono plan wydatków w § 3110 o kwotę 10 000,00 zł na świadczenia społeczne;

w rozdziale 85228 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 000,00 zł, w § 4010 wydatki osobowe pracowników o kwotę 6 600,00 zł, w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł, w § 4440 odpis na zfsś o kwotę 1 300,00 zł, w § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 2 000,00 zł;

w rozdziale 85295 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 3 600,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 855 Rodzina

w rozdziale 85505 w § 4210 zwiększono plan wydatków w kwocie 12 038,00 zł na zakup wyposażenia nowego oddziału żłobka;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90019 przeniesiono plan wydatków z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 000,00 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;

w rozdziale 90095 w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 147 935,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 800,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 140 403 995,29 zł, w tym wydatki bieżące 120 270 693,48 zł, wydatki majątkowe 20 133 301,81 zł.