

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

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

RAZEM	92 755,00	RAZEM	109 663,00
--------------	------------------	--------------	-------------------

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.