

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na dzień 18 maja 2016 roku.

1.Zmiany w planie dochodów obejmują:

w dziale 700 rozdziale 70005 w paragrafie 0760 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 200.000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na podstawie wystawionej decyzji o zwrot udzielonej bonifikaty.

w dziale 756 rozdziale 75621 w paragrafie 0010 zwiększa się planowane dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę 89 991,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów z dnia 19 marca 2016 r.

w dziale 758 rozdziale 75801 w paragrafie 2920 zwiększa się planowaną kwotę dochodów z tytułu subwencji ogólnej, w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 416 993,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów z dnia 19 marca 2016 r.

w dziale 801 rozdziale 80104 dokonuje się przeniesienia błędnie zakwalifikowanych wpływów dochodów, z paragrafu 0830 na paragraf 0970 w kwocie 1 400 000,00 zł, wpływy od innych jsfp za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie gminy,

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych i jednostek budżetowych dokonano zwiększenia planu dochodów z następujących dochodów:

w rozdziale 80101 § 0830 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł., wpływu z usług,

w rozdziale 80104 § 0670 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł. z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

w rozdziale 80110 § 0970 zwiększa się o kwotę 1 217,00 zł. wpływy z różnych dochodów,

w rozdziale 85305 § 0830 zwiększa się o kwotę 38 200,00 zł., dodatkowe wpływy z usług w żłobku w związku z planowanym utworzeniem nowego oddziału,

w dziale 852 w rozdziale 85213 w paragrafie 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 289,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 25/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku,

w rozdziale 85295 w paragrafie 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 351,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016 roku,

w rozdziale 85295 w paragrafie 2010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 049 886,00 zł w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, planowane kwoty dochodów przenosi się do rozdziału 85211 paragrafu 2060 na kwotę 4 049 886,00 zł.,(Program 500 +)

2.Zmiany w planie wydatków obejmują:

w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (oznakowanie, wycinka drzew i gałęzi)

w dziale 700 rozdziale 70005 paragrafie 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi geodezyjne, tablice ulic

w dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 4440 wprowadza się plan wydatków w kwocie 2 187,86 zł, a w rozdziale 75023 paragrafie 4440 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 884,36 zł w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

w paragrafie 6050 wprowadza się zadanie: „Modernizacja monitoringu Urzędu Gminy” w kwocie 40 000,00 zł;

w rozdziale 75075 zwiększa, się plan w paragrafie 4210 o kwotę 33 000,00 zł, a w paragrafie 4300 o kwotę 40 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, na realizację zadań promujących gminę, (foldery, nagrody, spotkania integracyjne lokalnej społeczności).

w dziale 754 rozdziale 75414 w paragrafie 6639 zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 600,00 zł na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej „Instalacja systemu wczesnego ostrzegania”

w dziale 801 na wniosek dyrektorów placówek oświatowych i jednostek budżetowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 361 053,60 zł

w rozdziale 80101 zmniejszenie o 1 601,00 zł. § 3020 zwiększa się o kwotę 254,00 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych, § 4010 zmniejsza się o kwotę 23 012,00 zł. celem przesunięcia środków zakup usług pozostałych i zwiększenia środków na odpis na ZFŚS, § 4040 zmniejsza się o kwotę 9 787,00 zł , § 4170 zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w szkołach podstawowych, § 4210 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł. z przeznaczeniem za zakup usług pozostałych, § 4270 zwiększa się plan na remonty w szkołach § 4240 zwiększa się plan o kwotę 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół, § 4300 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł, § 4440 zwiększa się o kwotę 4 944 zł z przeznaczeniem na odpis z tytułu ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

w rozdziale 80103 zmniejszenie o 3 784,00 zł. § 4040 zmniejsza się o kwotę 3 544,00 zł , § 4440 zmniejsza się o kwotę 240 zł z powodu nadwyżki planowanych środków nad przewidywanym wykonaniem odpisu z tytułu ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

w rozdziale 80104 zwiększenie o 2 000,00 zł.; § 4010 zwiększa się o kwotę 1 221,00 zł. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi i administracji, § 4040 zmniejsza się o kwotę 7 553,00 zł., § 4220 zwiększa się o kwotę 2 000,00zł. za zakup środków żywności w przedszkolach, § 4260 zmniejsza się o kwotę 3 900,00 zł. z powodu przewidywanej nadwyżki w zużyciu energii, § 4300 zwiększa się o kwotę 3 900,00 zł ., § 4440 zwiększa się o kwotę 6 332,00 zł . z powodu konieczności dostosowania planu wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi i administracji przedszkoli publicznych.

w rozdziale 80110 zwiększenie o 590,00 zł.; § 4240 zwiększa się o kwotę 4 590,00 zł. na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w gimnazjum, § 4260 zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł. , § 4300 zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł. z przeznaczeniem za zakup usług pozostałych,

w rozdziale 80149 zwiększenie o 23 051,00 zł.; § 2540 zwiększa się o kwotę 23 051,00 zł, na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

w rozdziale 80150 zwiększenie o 250 854,00 zł.; § 2540 zwiększa się o kwotę 354,00 zł, na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, § 3020 zwiększa się o kwotę 10 537,00 na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli, § 4010 zwiększa się o kwotę 130 137,00 zł. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, § 4040 zmniejsza się o kwotę 2 991,00 zł., § 4110 zwiększa się o kwotę 24 400,00 zł. na składki na ubezpieczenie społeczne do wynagrodzeń nauczycieli, § 4120 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł. na składki na Fundusz Pracy, § 4210 zwiększa się o kwotę 39 430,00zł. na zakup materiałów i wyposażenia, 4240 zmniejsza się o kwotę 550,00zł. na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, § 4260 zwiększa się o kwotę 400,00zł. na zakup energii, § 4270 zwiększa się o kwotę 5 600,00zł. na zakup usług remontowych, § 4300 zwiększa się o kwotę 38 174,00zł. celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, § 4440 zwiększa się o kwotę 6 363,00zł. z tytułu odpisu na ZFŚS.

w rozdziale 80195 zmniejszenie o kwotę 2 343,00 zł.; § 4440 zmniejsza się o kwotę 2 343,00 zł z powodu zrealizowanej nadwyżki planowanych środków z tytułu odpisu na ZFŚS.

w dziale 852 przeniesiono plan wydatków między rozdziałami o kwotę 4 049 886,00 zł zwiększając rozdział 85211 paragrafy 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440, 4700 w związku z wejściem życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524), a zmniejszając rozdział 85295 świadczenia wychowawcze ze zmianami jak wyżej, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w rozdziale 85212 przeniesiono plan wydatków między paragrafami 4300, 4280 w kwocie 160,00 zł w związku z zatrudnieniem pracownika na zastępstwo w świadczeniach rodzinnych,

w rozdziale 85213 w paragrafie 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 289,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 25/2016,

w rozdziale 85216 w paragrafie 2910 zwiększono plan wydatków o kwotę 230,18 zł. z związku z otrzymanym zwrotem zasiłków pobranych nienależnie,

w rozdziale 85295 w paragrafach 4110, 4120 wprowadza się zwiększenie planu o kwotę 50,51 zł i 7,18 zł oraz w paragrafie 4170 wprowadza się plan wydatków w kwocie 293,31 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016 roku,

w rozdziale 85305 zwiększenie o kwotę 38 200,00 zł.: § 4210 zwiększa się o kwotę 31 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia do nowopowstającego oddziału, § 4220 zwiększa się o kwotę 7 200,00zł. celem zabezpieczenia środków na zakup środków żywności,

w rozdziale 85401 zwiększenie o kwotę 6 422,00 zł.: § 3020 zwiększa się o kwotę 1 600,00 zł. na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli, § 4010 zwiększa się o kwotę 1 778,00 zł. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, § 4040 zmniejsza się o kwotę 1 590,00 zł. § 4110 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł. na składki na ubezpieczenie społeczne do wynagrodzeń nauczycieli, § 4120 zwiększa się o kwotę 500,00 zł. na składki na Fundusz Pracy, § 4440 zwiększa się o kwotę 2 134,00zł. wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS,

w rozdziale 85407 w paragrafie 4010 zwiększenie planu finansowego GODM„Tęcza” o kwotę 25 300,00 zł, w związku z nieuwzględnieniem w planie finansowym wypłaty jubileuszy dla pracowników,

w dziale 900_rozdziale 90002 w paragrafie 4440 zwiększenie planowanej kwoty wydatków o kwotę 251,60 zł na, wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS

w dziale 921 w rozdziale 92195 w § 4210 zmniejszony został plan funduszu sołeckiego w Ruścu (organizacja pikniku) o kwotę 8 000,00 zł,

w rozdziale 92195 w paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie oraz pielęgnacja drzew,

w dziale 926 w rozdziale 92605 w paragrafie 2830 zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,

w rozdziale 92605 w paragrafie 4300 zmniejszony został plan funduszu sołeckiego w Ruścu (zagospodarowanie boiska) o kwotę 5 000,00 zł, a zwiększony plan w paragrafie 6050 na wykonanie zadania: Budowa placu zabaw o kwotę 13 000,00 zł,

- w paragrafie 6050 wprowadzono zadanie: doposażenie placu „Skwer na Lipowej” w kwocie 6 000,00 zł;