

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 21 marca 2018 roku.

Zmiany w planie dochodów:

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 w paragrafie 2010 zwiększono plan na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 2 863,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., tj. rozliczenie dotacji za 2016 rok,

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 w paragrafie 2920 zwiększono kwotę subwencji ogólnej z budżetu państwa o 278 659,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach subwencji ogólnej, pismo z dnia 13 lutego 2018 r. NR ST3.4750.1.2018,

w rozdziale 75814 w paragrafie 0920 zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 71,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 w paragrafie 0690 i 0920 zmniejszono kwotę wpływów z opłat i odsetek gimnazjum o kwotę 36,00 zł i 35,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 w paragrafie 0940 wprowadzono plan dochodów, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty zasiłków stałych) w kwocie 3 990,00 zł.

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85501 w paragrafie 0940 zwiększono plan dochodów, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (świadczenia wychowawcze) w kwocie 3 620,00 zł,

w rozdziale 85502 w paragrafie 0940 zwiększono plan dochodów, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (świadczenia rodzinne) w kwocie 1 040,00 zł,

w rozdziale 85503 w paragrafie 2010 wprowadzono plan na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 937,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22 lutego 2018 r..

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 w paragrafie 6630 wprowadzono plan dochodów, dotacje celowe otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018” na wykonanie skateparku w Walendowie, dofinansowanie do 75% inwestycji, kwota planowanej dotacji 150 000,00 zł.

Kwota zwiększenia dochodów wynosi 441 109,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 124 680 183,89 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016

w paragrafie 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 999 750,00 zł w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na naprawę dróg i ulic.

w paragrafie 6050 zdjęto planowaną kwotę wydatków w wysokości 175 000,00 zł na zadanie Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży, droga zostanie wyremontowana w ramach środków bieżących budżetu.

Dział 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 w paragrafie 6639 zwiększono plan wydatków na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa o kwotę 3 602,00 zł w związku z podpisaniem

w dniu 13.03.2018 r. aneksu do umowy na realizację projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 w paragrafie 4700 wprowadzono plan wydatków w kwocie 2 863,00 zł na szkolenia pracowników na podstawie rozliczenia dotacji celowej za rok 2016, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

w rozdziale 75011 przeniesienie planu z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników paragraf 4010,

w rozdziale 75023 zwiększono plan w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 304,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i odpraw emerytalnych,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 w paragrafie 4300 zmniejszenie plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 161,56 zł i przeniesienie do paragrafu 4110 kwota 74,54 zł, 4120 kwota 3,29 zł, 4170 kwota 83,73 zł, w związku z rozliczeniem wyborów uzupełniających przeprowadzonych w dniu 4 marca w gminie.

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80149 w paragrafie 2540 zwiększono plan w kwocie 60 000,00 zł na dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP Rusiec w następujących paragrafach 3020 kwota 11 000,00 zł, 4010 kwota 106 000,00 zł, 4110 kwota 21 000,00 zł, 4120 kwota 2 000,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 w paragrafie 2910 wprowadzono plan wydatków, zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 990,00 zł.

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85501 w paragrafie 2950 zwiększono plan wydatków, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (świadczenia wychowawcze) w kwocie 3 620,00 zł,

w rozdziale 85502 w paragrafie 2950 wprowadzono plan wydatków, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (świadczenia rodzinne) w kwocie 1 040,00 zł,

w rozdziale 85503 w paragrafie 4110,4170 wprowadzono plan wydatków w kwocie 937,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22 lutego 2018r.

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w paragrafie 4270 zmniejszono plan na usługi remontowe w kwocie 62 252,00 zł,

w rozdziale 92695 w paragrafie 6050 wprowadzono zadanie: Budowa skateparku w Walendowie w kwocie 200 000,00 zł.

Kwota zwiększenia wydatków wynosi 2 284 854,00 zł, w tym wydatków inwestycyjnych 28 602,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 137 905 949,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 38 609 447,29 zł.