

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 2018 roku.

Zmiany w planie dochodów:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 zwiększono plan dochodów na zadania zlecone w paragrafach 2010 dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego za m-c czerwiec w kwocie 2 687,00 zł;

Zmiany dochodów dotyczą: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 687,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 132 881 643,91 w tym: dochody bieżące 109 984 273,57 zł, dochody majątkowe 22 897 370,34zł

Zmiany w planie wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 na zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 zwiększono plan wydatków na zadania zlecone w paragrafie 4170 na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego za m-c czerwiec w kwocie 2 687,00 zł;

Dział 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 w § 8110 zmniejszono plan wydatków na obsługę zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w kwocie 54.000,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4270 remonty placówek oświatowych w kwocie 40 000,00 zł, w rozdziale 80104 w paragrafie 4270 zmniejszono plan wydatków w kwocie 40 000,00 zł na remonty placówek oświatowych;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 zwiększono plan wydatków w paragrafach: 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 842,61 zł, 4120 składki na fundusz pracy w kwocie 525,42 zł, 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 052,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 zmniejszono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększono plan wydatków § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

w rozdziale 85415 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3240 stypendia dla uczniów w kwocie 22 420,03 zł, w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 350,00 zł, a zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85501 zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 671,18 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 248,38 zł, w § 4120 składki na fundusz pracy w kwocie 604,44 zł, a zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 200,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 17 324,00 zł;

w rozdziale 85504 zmniejszono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 480,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 480,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 § 4270 zwiększono plan wydatków na wykonanie prac konserwacyjnych, w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł na zakup dwóch ławek solarnych, a wprowadzono plan w § 6050 na zadanie pn. „ Dostawa i montaż dwóch ławek solarnych w Nadarzynie” w kwocie 36 000,00 zł;

Zmiany wydatków dotyczą: zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 33 313,00 zł, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 36 000,00 zł;

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 147 680 219,67 w tym: wydatki majątkowe 45 121 485,46zł.