

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 01 sierpnia 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 600 Transport i łączność** w rozdziale 60014 w paragrafie 6300 zdjęto plan wydatków na zadanie: dotacja celowa dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie przebudowy ul. Klonowej w Kajetanach w kwocie 450 000,00 zł. Kwota planu została przeniesiona do paragrafu 2710 w danym rozdziale. Powiat Pruszkowski określił planowany zakres prac jako remont ul. Klonowej

**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: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 416 687,00 zł, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 414 000,00 zł;

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 147 680 219,67 w tym: wydatki majątkowe 44 671 485,46zł.