

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 29 października 2018 roku.

Proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018 (Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.) wykonane zostały w zakresie dotacji na podsacie otrzymanych decyzji od dysponentów środków: od Wojewody Mazowieckiego (13 decyzji) oraz na podsacie informacji otrzymanej od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy wykonane zostały na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektorów jednostek, a spowodowane zostały zmianą organizacji placówek oświatowych spowodowaną reformą oświaty, a także oddaniem do użytkowania nowych części budynków w trzech placówkach: w Szkole Podstawowej w Nadatrzyńcu, Szkole Podstawowej w Kostwcu oraz Szkole Podstawowej w Młochowie.

Zmiany w planie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 § 0960 zmniejszono plan dochodów w kwocie 12 000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej;

w rozdziale 01095 zwiększono plan w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 31 937,21 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 185/2018 z dnia 15 października 2018 r. znak FIN-I.3111.1.89.2018.

Dział 600 w rozdziale 60016 § 0960 zwiększenie planowanej kwoty dochodów kwota 12 000,00 zł - wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

Dział 700 w rozdziale 70005 § 0690 zwiększenie planowanej kwoty dochodów kwota 5 000,00 zł - wpływy z różnych opłat, a zmniejszenie w § 0750 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 5 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 zwiększono plan w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach sprawowania nadzoru przez gminy nad realizacją zadań, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2018 z dnia 24 września 2018 r. znak FIN-I.3111.9.40.2018, środki na uzupełnienie dotacji na realizację zadań Prawo o aktach stanu cywilnego decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2018 z dnia 17 września 2018 r. znak FIN-I.3111.9.37.2018 oraz środki na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2018 z dnia 28 września 2018 r. znak FIN-I.3111.9.43.2018r., w kwocie 9 589,00 zł;

w rozdziale 75023 w § 0960 zwiększenie planowanej kwoty dochodów o 10 000,00 zł - otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;

w rozdziale 75095 w § 2057 wprowadzenie planu dochodów w kwocie 102 576,00 zł, w § 2059 w kwocie 17 424,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z projektem „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 zwiększono plan w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 41 140,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych, pismo znak DWW -3113-12/18 z dnia 8 października 2018 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 § 2030 zwiększono plan dochodów w kwocie 10 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w rozdziale 75616 § 0910 przeniesienie planowanej kwoty odsetek między jednostkami organizacyjnymi urzędu, rozdział 75618 § 0590 wprowadzono plan dochodów opłaty za koncesje i licencje w kwocie 200,00 zł, zmniejszono w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 200,00 zł;

Dział 801 **Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 wprowadzono plan dochodów w następujących paragrafach: § 0690 z różnych opłat 168,00 zł, § 0830 wpływy z usług 960,00 zł, § 0940 wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 545,00 zł, § 0970 wpływy z różnych dochodów 157,00 zł. § 6260 w kwocie 432 980,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kostowcu z Ministerstwa Sportu;

w rozdziale 80103 zwiększono plan dochodów w § 0830 wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł;

w rozdziale 80104 zmniejszono plan dochodów w paragrafach: § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 200,00 zł, § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 000,00 zł, a zwiększono plan dochodów w § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 600,00 zł,

w rozdziale 80153 § 2010 zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 020,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 389 z dnia 15 października 2018 r. na wyposażenie szkół w podręczniki znak FIN-I.3111.15.39.2018r;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 § 2010 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 609,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 r. na realizację świadczeń rodzinnych znak FIN-I.3111.17.108.2018r;

w rozdziale 85214 § 2030 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 349,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych znak FIN-I.3111.17.108.2018r.;

w rozdziale 85216 § 2030 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 54 495,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych FIN-I.3111.17.108.2018r ;

w rozdziale 85219 § 2030 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14 652,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 r. na wypłatę dodatku 250,00 zł dla pracownika socjalnego na pracę socjalną w środowisku FIN-I.3111.17.111.2018r;

w rozdziale 85295 w § 2007 zmniejszono plan dochodów w kwocie 14 360,64 zł, a w § 2009 zmniejszono plan dochodów w kwocie 2 439,36 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z projektem „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Plan dotacji został przeniesiony do rozdziału 75095.

Dział 854 Rodzina w rozdziale 85415 § 2030 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 1 650,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 15 października 2018

r. pismo znak FIN-I.3111.19.20.2018r; § 2040 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 1 780,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 15 października 2018 r. pismo znak FIN-I.3111.19.19.2018r

Dział 855 Rodzina w rozdziale 85502 § 2010 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 196 300,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 r. pismo znak FIN-I.3111.20.26.2018r ;

w rozdziale 85501 w § 2060 zmniejszenie planu dotacji o kwotę 277 700,00 zł, a w rozdziale 85504 § 2010 zwiększenie planu dotacji o kwotę 277 700,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 r. znak FIN-I.3111.20.25.2018r. i Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. znak FIN-I.3111.20.19.2018r oraz w rozdziale 85501 w § 2060 zwiększenie planu dotacji o kwotę 974 781,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 r. znak FIN-I.3111.20.24.2018r;

w rozdziale 85505 § 0830 zmniejszenie planowanych dochodów wpływy z usług w kwocie 9 000,00 zł.

Zmiana dochodów dotyczy: zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 432 980,00 zł oraz zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 445 692,21 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 129 569 180,00 zł, w tym dochody majątkowe 18 516 280,21 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 § 4270,4430 zmniejszenie planowanych wydatków na zakup usług remontowych oraz opłaty i składki w kwotach odpowiednio 10 000,00 zł, 3 426,60 zł;

w rozdziale 01095 zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4010 kwota 523,42 zł, § 4110 kwota 89,97 zł, § 4120 kwota 12,83 zł, § 4430 kwota 31 310,99 zł, związanych z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 185/2018 z dnia 15 października 2018 r. znak FIN-I.3111.1.89.2018r. oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016:

w paragrafie 4270 zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 740 000,00 zł, w związku z realizacją remontu dróg destruktem, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 179 299,72 zł w związku z bieżącym utrzymaniem dróg.

w paragrafie 6050:

- zmniejszono plan wydatków na zadanie: Dokumentacja projektowa oraz remont ul. Granicznej w Nadarzynie, o kwotę 64 698,12 zł w związku z zakończonym etapem danej inwestycji.

- zwiększono plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł na zadanie: Remont drogi gminnej ul. Kozaków w m. Szamoty, w związku z przewidywanym powykonawczym obmiarem wykonywanych robót.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005: w paragrafie 4480 zmniejszono plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

w paragrafie 6060 zdjęto zadanie: Zakup nieruchomości, działki: 150/12, 150/13, 150/14, 150/15 w Rozalinie, w kwocie 362 245,00 zł, z powodu przedłużających się działań komornika.

w rozdziale 70095: w paragrafie 4110 zwiększono plan wydatków o kwotę 4 300,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

- w paragrafie 4120 zwiększono plan wydatków o kwotę 620,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy

- w paragrafie 4170 zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe

- w paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 30 500,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 zwiększono plan w paragrafach: 4010 kwota 7 306,68 zł, 4110 kwota 3 000,00 zł, 4120 kwota 581,00 zł, 4210 kwota 2 008,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach sprawowania nadzoru przez gminy nad realizacją zadań w kwocie decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2018 z dnia 24 września 2018 r. znak FIN-I.3111.9.40.2018, środki na uzupełnienie dotacji na realizację zadań Prawo o aktach stanu cywilnego decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2018 z dnia 17 września 2018 r. znak FIN-I.3111.9.37.2018 oraz środki na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2018 z dnia 28 września 2018 r. znak FIN-I.3111.9.43.2018r.; w rozdziale 75011 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: 4040 kwota 2 978,00 zł i 4440 kwota 328,68 zł.

w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35 000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 20 000,00 zł,

w rozdziale 75085 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3 000,00 zł, § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 700,00 zł, a zwiększono plan wydatków w paragrafach: w § 4280 zakup usług zdrowotnych 20,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych 701,00 zł;

w rozdziale 75095 w paragrafie 2057 i paragrafie 2059 wprowadzono plan wydatków odpowiednio w kwotach: 128 220,00 zł i 21 780,00 zł w związku z projektem „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”,

w § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 zwiększono plan w § 3030 w kwocie 41 140,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych, pismo znak DWW -3113-12/18 z dnia 8 października 2018 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie, oraz w rozdziale 75101 zmniejszono plan w paragrafach: § 4120 składki na fundusz pracy kwota 7,56 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwota 9,41 zł, a zwiększono w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 16,97 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 700,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 3 430,00 zł, zwiększono plan wydatków w paragrafach: 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 400,00 zł, § 4210 zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3 430,00 zł, § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1 300,00 zł.

w rozdziale 75404 zwiększono plan wydatków w paragrafie § 2300 o kwotę 10 000,00 zł, środki na godziny ponadnormatywne dla policji,

w rozdziale 75412 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 600,00 zł, a zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 400,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 200,00 zł.

w rozdziale 75495 § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększono plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 w § 4810 na wniosek Wójta Gminy dokonano zmian w postaci zmniejszenia kwoty rezerwy ogólnej w kwocie 200 000,00 zł i przeniesiono do rozdziału 60016 § 4270 na remonty dróg.

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 wprowadzono następujące zmiany:

– zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 105 000,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 270 750,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 370,00 zł, § 4210 zakup materiałów o kwotę 18 058,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 19 000,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 266 135,20 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu kotłowni w SP Młochów oraz wymianą nawierzchni boiska sportowego przy SP Młochów, § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 950,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 40 098,00 zł, § 4430 różne opłaty o kwotę 2760,00zł,

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 57 000,00 zł, § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczna o kwote 730,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 12 900,00 zł, § 4240 zakup środków dydaktycznych o kwotę 23 200,00 zł, § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1 000,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000,00 zł, w § 4700 szkolenie pracowników o kwotę 1 000,00 zł;

w paragrafie 6050: zwiększono plan wydatków o kwotę 144 110,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie, ze względu na przewidywany powykonawczy obmiar wykonywanych prac w budynku szkoły.

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 136 435,20 zł na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie, ze względu na charakter wykonywanych robót. Wydatki przeniesiono do paragrafu 4270.

w rozdziale 80103 wprowadzono następujące zmiany – zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 136 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20 500,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 200,00 zł § 4210 zakup materoalów i wyposażenia o kwotę 12 915,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 15 600,00 zł, § 4040 dodatkowe wynagrodzenia rocznas o kwote 816,00 zł, § 4240 zakup srodków dydaktycznych o kwotę 1 500,00 zł;

w rozdziale 80104 wprowadzono następujące zmiany:

– zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 367 000,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów o kwotę 6 276,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 100,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 12 503,00 zł, § 4040 dodatkowe wynagrodzenia rocznas o kwote 298,00 zł, , § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15 500,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 11 500,00 zł, § 4220 zakup środków

zywności o kwotę 4 000,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 14 100,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 800,00 zł, § 4280 zakupu usług zdrowotnych o kwotę 476,00 zł, § 4440 odpisy na zfsso kwotę 1 500,00 zł, w § 4700 szkolenie pracowników o kwotę 500,00 zł;

w rozdziale 80110 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 22 000,00 zł, § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 15 500,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24 000,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 10 500,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 459,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 021,00 zł;

w rozdziale 80120 wprowadzono następujące zmiany:

– zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 130 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów o kwotę 6 000,00 zł, § 4240 zakup środków dydaktycznych o kwotę 2 000,00 zł, § 4280 zakupu usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 500,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 17 000,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 000,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 560,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 15 000,00 zł, w § 4700 szkolenie pracowników o kwotę 2 500,00 zł;

w rozdziale 80146 wprowadzono następujące zmiany:

– zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 771,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w § 4700 szkolenie pracowników o kwotę 2 771,00 zł;

w rozdziale 80149 wprowadzono następujące zmiany:

– zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 45 000,00 zł, § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 70,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 571,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 130,00 zł, § 4210 zakup materiałów o kwotę 500,00 zł, § 4240 zakup środków dydaktycznych o kwotę 31,00 zł;

w rozdziale 80150 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 45 000,00 zł, § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 19 150,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24 700,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 300,00 zł, § 4210 zakup materiałów o kwotę 3 794,00 zł, § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 4 320,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 780,00 zł,

w rozdziale 80152 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 500,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 200,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 100,00 zł, § 4170 wynagrodzenia

bezosobowe o kwotę 8 924,00 zł, § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 5 000,00 zł § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 500,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł,

w rozdziale 80153 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 2830 dotacja celowa o kwotę 2 868,00 zł, § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 138,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 996,00 zł,

w rozdziale 80195 wprowadzono następujące zmiany: w paragrafie 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł, w paragrafie 4307 zakup usług pozostałych, zwiększono plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł w związku z realizacją projektu „Bliżej rynku pracy”, a w § 4440 odpisy na zfsz zmniejszono plan o kwotę 1 216,00 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w § 4260 zakup energii o kwotę 10 000,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 w § 4130 zwiększono plan wydatków w kwocie 6.609,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne znak FIN-I.3111.17.108.2018r;

w rozdziale 85214 § 3110 zwiększono plan wydatków w kwocie 1 349,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 r. świadczenia społeczne, znak FIN-I.3111.17.108.2018r.;

w rozdziale 85216 § 2910 zwiększono plan wydatków z tytułu zwrotów dotacji w kwocie 800,00 zł, w § 3110 o kwotę 54 495,00 zł decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych FIN-I.3111.17.108.2018r. ;

w rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4010 w kwocie 37 657,00 zł, § 4110 w kwocie 2 951,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4120 w kwocie 260,00 zł;

w rozdziale 85228 zmniejszono plan wydatków w paragrafie § 4170 w kwocie 9 000,00 zł;

w rozdziale 85230 zmniejszono plan wydatków w paragrafie § 3110 w kwocie 20 000,00 zł;

w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4210 w kwocie 7 000,00 zł, § 4300 w kwocie 3 000,00 zł, w rozdziale 85295 zdjęto plan wydatków z paragrafów 4307, 4309 zakup usług pozostałych, w kwotach 5 744,26 zł i 975,74 zł w związku z zastąpieniem projektu „Moje finanse w sieci”, projektem „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” który został ujęty w rozdziale 75095.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 10 200,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29 500,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 300,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 770,00 zł, § 4440 odpisy na zfsz o kwotę 321,00 zł;

w rozdziale 85407 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 500,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28 500,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia

społeczne o kwotę 2 500,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 000,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 410,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 1 500,00 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł, § 4430 różne opłaty o kwotę 237,00 zł, § 4440 odpisy na zfsś o kwotę 500,00 zł;

- zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 847,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł;

w rozdziale 85415 zmniejszono plan wydatków w paragrafie § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 6 350,00 zł, a w § 3260 zwiększono plan wydatków na inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1 780,00 zł.

Dział 855 Rodzina w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze w § 3110 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 277 700,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 r. znak FIN-I.3111.20.25.2018r. i Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. znak FIN-I.3111.20.19.2018r

w rozdziale 85501 w § 3110 zwiększenie planu wydatków o kwotę 973 781,00 zł, w § 4210 o kwotę 1 000,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 r. znak FIN-I.3111.20.24.2018r;

w rozdziale 85502 § 3110 zwiększono plan wydatków w kwocie 196 300,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 r. pismo znak FIN-I.3111.20.26.2018r., oraz zmniejszono § 4410 o kwotę 1 000,00 zł i zwiększono § 2950 o kwotę 1 100,00 zł;

w rozdziale 85504 § 3110 zwiększono plan wydatków w kwocie 277 700,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 r. znak FIN-I.3111.20.25.2018r. i Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. znak FIN-I.3111.20.19.2018r, oraz zwiększono § 4110 o kwotę 450,00 zł, a § 4700 o kwotę 550,00 zł;

w rozdziale 85505 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16 000,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 500,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 860,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 1 500,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 400,00 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 800,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 950,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 650,00 zł;

- zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 160,00 zł, § 4220 zakup środków żywności o kwotę 10 000,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 w paragrafie 6050:

- plan wydatków w kwocie 400 000,00 zł na zadanie: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Grodziska, został przeniesiony do realizacji na rok 2019 r.

- plan wydatków w kwocie 600 000,00 zł na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin, został przeniesiony do realizacji na rok 2019 r.

- zwiększono plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicy – II etap, w związku z przewidywanym powykonawczym obmiarem wykonywanych robót.

w rozdziale 90002 zmniejszono plan wydatków w § 4300 usługi pozostałe o kwotę 26 000,00 zł, a zwiększono plan wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23 000,00 zł i § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 000,00 zł;

w rozdziale 90003 zwiększono plan wydatków w § 4300 usługi pozostałe o kwotę 20 000,00 zł;

w rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków w § 4300 usługi pozostałe o kwotę 50 000,00 zł oraz w paragrafie 6057 zmniejszono plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł a w paragrafie 6059 zwiększono plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł w związku z rozliczeniem projektu „OZE w Gminie Nadarzyn”.

Dział 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 13.000,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 9 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 3 500,00 zł, § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2 000,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2 000,00 zł, § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 500,00 zł;

- zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 33 000,00 zł;

Zmiany w planie wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 777 940,53 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 899 268,32 zł;

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 144 367 755,76 w tym: wydatki bieżące 107 955 229,12 zł, wydatki majątkowe 36 412 526,64 zł.