

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych zarządzeniem z dnia 3.12.2018 roku.

### **Zmiany w planie dochodów**

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

w rozdziale 75011 zwiększono plan w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane ze sprawowaniem nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 060,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 457/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.. znak FIN – I.3111.9.51.2018.

**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 zadania zlecone w wyborach samorządowych w kwocie 450,00 zł, na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego pismo z dnia 14 listopada 2018 r.. znak DWW-3113-24/18.

**Dział 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85213 zwiększono plan w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 009,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 511/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. znak FIN-I.3111.17.137.2018.

w rozdziale 85214 zmniejszono plan w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 203,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. znak FIN-I.3111.17.140.2018.

w rozdziale 85216 zwiększono plan w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 5 429,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. znak FIN-I.3111.17.142.2018.

**Dział 855 Rodzina** w rozdziale 85501 zwiększono plan w § 2060 o kwotę 45 858,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. znak FIN-I.3111.20.49.2018.

w rozdziale 85502 zmniejszono plan w § 2010 o kwotę 1,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 498/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. znak FIN-I.3111.20.50.2018.

w rozdziale 85503 zmniejszono plan w § 2010 o kwotę 326,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 514/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. znak FIN-I.3111.20.48.2018.

w rozdziale 85504 zmniejszono plan w § 2010 o kwotę 69 780,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. znak FIN-I.3111.20.45.2018.

## **Zmiany w planie wydatków**

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75011 zmniejszono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 126,79 zł, zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 009,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 130,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 1 047,79 zł;

w rozdziale 75022 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł, § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2 000,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 2 000,00 zł;

w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4700 o kwotę 5 000,00 zł na szkolenia pracowników.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

w rozdziale 75109 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 450,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego pismo z dnia 14 listopada 2018 r.. znak DWW-3113-24/18 oraz przeniesiono plan z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34,92 zł do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75416 zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 300,00 zł, zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 2540 o kwotę 1 150,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1 851,00 zł, zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11 354,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 800,00 zł, § 4440 odpisy na zfs o kwotę 411,00 zł;

w rozdziale 80104 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 8 666,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

w rozdziale 80149 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 4 339,00 zł na dotację podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4440 o kwotę 1 440,00 zł z tytułu odpisów na zfs, a w § 2540 o kwotę 1 zł z tytułu dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

**Dział 852 Pomoc społeczna**, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie wprowadza zmianę budżetu 2018 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne, § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne- zwiększenie w kwocie 1 009,00 Decyzja nr 511 z 15 listopada 2018 r.

w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w § 3110 świadczenia społeczne- zmniejszenie w kwocie 203,00 zł Decyzja nr 496 z 15 listopada 2018 r.

w rozdziale 85216 zasiłki stałe w § 3110 świadczenia społeczne- zwiększenie w kwocie 5 429,00 zł Decyzja nr 497 z 15 listopada 2018 r.

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze: § 3110 świadczenia społeczne- zwiększenie w kwocie 54 623,13 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe- zwiększenie w kwocie 350,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie w kwocie 515,70 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy - zmniejszenie w kwocie 611,66 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia- zmniejszenie w kwocie 1 131,77 zł, § 4300 zakup usług- zmniejszenie w kwocie 3 600,00 zł, § 4700 szkolenia- zmniejszenie w kwocie 3 256,00 zł, na podstawie Decyzji nr 493 z 15 listopada 2018r.

w rozdziale 85502 wspieranie rodziny: § 3110 świadczenia społeczne - zmniejszenie w kwocie 1,00 zł Decyzja nr 498 z 15 listopada 2018r.

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny § 4110 świadczenia społeczne- zmniejszenie w kwocie 47,00 zł, § 4170 świadczenia społeczne- zmniejszenie w kwocie 279,00 zł, Decyzja nr 514 z 15 listopada 2018r.

w rozdziale 85504 wspieranie rodziny: § 3110 świadczenia społeczne- zmniejszenie w kwocie 67 923,79 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne- zmniejszenie w kwocie 219,32 zł, § 4120 składki Fundusz Pracy- zmniejszenie w kwocie 26,65 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- zmniejszenie w kwocie 1 274,03 zł, § 4300 zakup pozostałych usług - zmniejszenie w kwocie 330,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników zmniejszenie w kwocie 6,21 zł.

Zmiana dotyczy realizacji programu rządowego „Dobry Start”\_Decyzja nr 492 z 15 listopada 2018 r.

w rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków: § 4440 odpisy na zfsś – zwiększenie w kwocie 197,00 zł, § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – zmniejszenie w kwocie 90,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników – zmniejszenie w kwocie 107,00 zł.