

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2019 r.

1. Zmniejszenie planu wydatków:

- a) W dziale 600 – Transport i łączność** rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - Przewóz osób - linie autobusowe ZTM (poz. 1 w zał. Nr 1) o kwotę 20.000,-zł **z jednoczesnym zwiększeniem** w § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - dopłata do biletów ZTM-Warszawa+ o kwotę 20.000,-zł (poz. 3 w zał. Nr 1)
- b) W dziale 750 – Administracja publiczna** rozdz. 75085 – Wspólna obsługa j.s.t. w § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 30.000,-zł
- c) W dziale 801 – Oświata i Wychowanie** rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 205.000,-zł w tym:
- § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną o kwotę 120.000,-zł
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 50.000,-zł
 - § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek 20.000,-zł
 - § 4270 - Zakup usług remontowych 15.000,-zł
 - rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 60.000,-zł
 - rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.000,-zł
 - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 16.000,-zł
 - rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną o kwotę 3.600,-zł
 - rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 60.000,-zł w tym:
 - w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwotę 40.000,-zł
 - w § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną kwotę 20.000,-zł
- d) W dziale 851 – Ochrona Zdrowia** rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50.000,-zł **z jednoczesnym zwiększeniem** w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł

- e) W dziale 852 – Pomoc społeczna** rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 2.000,-zł
- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 10.000,-zł
 - rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 15.000,-zł
 - rozdz. 85295 – Mieszkania wspomagane treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji o kwotę 5.850,-zł w tym:
 - § 4219 – 2.850,-zł
 - § 4309 – 3.000,-zł
- z jednoczesnym zwiększeniem** w § 4019 – 3.500,-zł, § 4119 – 1.850,-zł, § 4129 – 500,-zł
- f) W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę 140.000,-zł w tym:
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 80.000,-zł
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 40.000,-zł
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy kwotę 20.000,-zł
 - rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 127.400 w tym:
 - w § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną o kwotę 12.000,-zł w § 4260 – Zakup energii o kwotę 101.000,-zł § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14.400,-zł
- g) W dziale 926 –Kultura fizyczna** rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 377 ,-zł § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 150.000,-zł § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 610,-zł **z jednoczesnym zwiększeniem** w § 4010 - 70.000,-zł, § 4110 – 80.000,-zł w § 4260 – Zakup energii o kwotę 987,-zł

2. Zwiększenia planu wydatków:

- a) W dziale 750 – Administracja publiczna** rozdz. 75085 – Wspólna obsługa j.s.t. § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,-zł
- b) w dziale 801 – Oświata i Wychowanie** rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 290.000,-zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną o kwotę 80.000,-zł
 - rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwotę 215.000,-zł
- c) W dziale 852 - Pomoc społeczna** rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 10.000,-zł rozdz. 85219_– Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 17.000,-zł w tym:
- § 4170 – 15.000,-zł
 - § 4410 – 2.000,-zł

- d) w dziale 855 – Rodzina** rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 50.000,-zł
- rozdz. 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych żłobków § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 4.000,-zł

W tabeli 2a w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmienia się nazwę zadania. W miejsce nazwy „Demontaż, dostawa i montaż bramy garażowej – OSP Mroków” wpisuje się nazwę „Mroków - Rozbudowa oraz modernizacja tymczasowego zaplecza dla OSP”. Nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 77.500,-zł.