

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 25 lipca 2019 roku.

Zmiany w planie dochodów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 w § 0500 zmniejszono plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych; w rozdziale 75616 w § 0500 zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 000 000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych; w rozdziale 75621 w § 0020 zwiększono plan dochodów o kwotę 2 478 504,99 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zdjęto plan dochodów w kwocie 197 840,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do projektu: „Posiłek w domu i w szkole”;

- w § 2710 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zmniejszono plan dochodów o kwotę 6 054,00 zł w związku z przyznaniem niższej kwoty dofinansowania na zadanie:” Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Nadarzynie”.

w rozdziale 80120 w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zdjęto plan dochodów w kwocie 80 000,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do projektu: „Posiłek w domu i w szkole”;

w rozdziale 80153 w § 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu zadań zleconych, zwiększono plan dochodów o kwotę 44 893,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Nr 171/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2019 r. WF-I.3111.15.28.2019;

w rozdziale 80195 zmniejszono plan dochodów w § 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o kwotę 255 010,48 zł, w § 2059 zdjęto plan dochodów w kwocie 47 814,56, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację programu: Wsparcie Szkół Gminy Nadarzyn.

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 zdjęto plan dochodów w § 2030 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 9 240,00 zł w ramach programu „Opieka 75+”, w § 2440 zdjęto plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych (*fundusz solidarnościowy*) w kwocie 44 979,84 zł w ramach programów „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” (31 405,44 zł) oraz „Opieka wytchnieniowa” (13 574,40 zł) – (zgodnie z wytycznymi) dotyczącymi pozabudżetowej ewidencji księgowej;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 wprowadzono plan dochodów w § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, w kwocie 280 000,00 zł w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. w ramach projektu: Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn.

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92601 w § 6300 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych, zmniejszono plan dochodów o kwotę 98 122,00 zł w związku z przyznaniem niższej kwoty dofinansowania na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wolica.

Zmiany dochodów: zmniejszenie dochodów bieżących o 317 540,89 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o 181 878,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 138 078 539,00 zł w tym:

- dochody majątkowe 15 457 332,83 zł, a dochody bieżące 122 621 206,17 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60004 w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wprowadzono plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł na zakup wiat przystankowych: w § 4270 wprowadzono plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł na zakup usług remontowych;

w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług remontowych;

w rozdziale 60095 w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 402 000,00 zł na zadanie Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap, w związku z dostosowaniem planu wydatków do kosztów wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 w § 4480 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 167,00 zł na podatek od nieruchomości;

w rozdziale 70095 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 167,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75404 w § 2300 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji;

w rozdziale 75412 w § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W paragrafie 6050 zdjęto zadanie: Zakup i montaż masztu oświetleniowego do samochodu strażackiego dla OSP Młochów w kwocie 17 000,00 zł, wprowadzono zadanie pn.: Zakup i montaż masztu oświetleniowego oraz wyciągarki elektrycznej do samochodu strażackiego dla OSP Młochów w kwocie 22 200,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

w rozdziale 80101 w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono plan wydatków o kwotę 219 000,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych, zmniejszono plan wydatków o kwotę 28 300,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do projektu: „Posiłek w domu i w szkole”;

w rozdziale 80120 w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych, zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do projektu: „Posiłek w domu i w szkole”;

w rozdziale 80153 w § 2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 956,00 zł, w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 439,00 zł, w § 4240 zwiększono plan wydatków o kwotę 50 410,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

w rozdziale 80195 w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację programu: Wsparcie Szkół Gminy Nadarzyn, oraz zakończeniem projektu: Bliżej rynku pracy, zdjęto plan wydatków w następujących paragrafach: na wynagrodzenia osobowe pracowników w paragrafach 4017, 4019 odpowiednio w kwotach: 195 475,10 zł i 49 882,17 zł; na składki na ubezpieczenia społeczne w paragrafach 4117, 4119 odpowiednio w kwotach: 33 315,48 zł i 8 574,74 zł; na składki na Fundusz Pracy w paragrafach 4127, 4129 odpowiednio w kwotach: 4 769,86 zł i 1 222,11 zł; na zakup usług pozostałych w paragrafach 4307 i 4309 odpowiednio w kwotach: 5 423,16 zł i 1 016,84 zł; na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w paragrafach 4707 i 4709 odpowiednio w kwotach 16 303,15 zł i 3 056,85 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 zwiększono plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 40 000,00 zł;

w rozdziale 85214 zmniejszono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 40 000,00 zł;

w rozdziale 85216 zmniejszono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 10 000,00 zł;

w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków w § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 8 000,00 zł,

w rozdziale 85228 zwiększono plan wydatków w § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 2 000,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90004 w paragrafie 4110 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 900,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne; w paragrafie 4170 zwiększono plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; w paragrafie 6060 zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 415,00 zł w związku z zakończeni realizacji zadania: Zakup samochodu służbowego;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 2 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 2 000,00 zł na zakup energii;

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 51 298,57 zł na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wolica.

Zmiany wydatków: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 582 746,46 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 447 083,57 zł;

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 139 767 343,60 zł, w tym: wydatki bieżące 102 615 731,97 zł, a wydatki majątkowe 37 151 611,63 zł.