

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 27 lutego 2019 roku.

Zmiany w planie dochodów

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85503 w § 2010 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 616,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 5 lutego 2019 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

Dział 900 Kultura fizyczna, w rozdziale 90001 w paragrafie 6257 wprowadzono plan dochodów w kwocie 261 738,73 zł w związku z rozliczeniem zadania zrealizowanego w 2018 r. pn.: Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji w aglomeracji Nadarzyn, ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Łata, Żółwińska i Szyszkowa.

Zmiany dochodów: zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 261 738,73 zł, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 616,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 132 949 777,85 zł, w tym: dochody majątkowe 14 921 970,72 zł, dochody bieżące 118 027 807,13 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w paragrafie 6050:

- wprowadzono zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie konstrukcji podwieszanej do mostu na rzece Utrata dla ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w Walendowie, w kwocie 40 000,00 zł;

- zdjęto plan wydatków w kwocie 200 000,00 zł na zadanie pn.: Przebudowa ul. Żwirowej w Ruścu. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2020;

w rozdziale 60053 w paragrafie 4360 zwiększono plan na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 039,35 zł;

w rozdziale 60095 w paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków w kwocie 110 700,00 zł na zadanie: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap, w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji kolizji energetycznej z projektowaną trasą ścieżki rowerowej na odcinku Młochów-Krakowiany.

Dział 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 w paragrafie 6639 zwiększono plan wydatków o kwotę 24 132,00 zł na zadanie pn.: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, w związku z przeniesieniem finansowania danego projektu na rok 2019.

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75020 w paragrafie 2710 zwiększono plan dotacji dla Powiatu Pruszkowskiego o kwotę 30 000,00 zł na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów.

w rozdziale 75023 w paragrafie 4010 zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 207,25 zł, w paragrafie 4300 zwiększono plan na zakup usług pozostałych w kwocie 90 615,13 zł, w paragrafie 6060 wprowadzono zadanie: Zakup serwera, na potrzeby Urzędu Gminy na kwotę 75 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 16 848,00 zł;

w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 8 388,00 zł oraz dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami:

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 25 849,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł;

- zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24 397,00 zł, § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 20 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9 840,00 zł,

w rozdziale 80103 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 505,00 zł w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,

w rozdziale 80104 dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami:

- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 305,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 5 305,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 1 000,00 zł.

w rozdziale 80110 zmniejszono plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczna o kwotę 16 439,00 zł.

w rozdziale 80120 zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 138,00 zł, § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3 949,00 zł.

w rozdziale 80146 zwiększono planowane wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 200,00 zł, zmniejszono planowane wydatki w § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 800,00 zł.

w rozdziale 80150 zwiększono planowane wydatki w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14 607,00 zł, zmniejszono planowane wydatki w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 10 300,00 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 400,00 zł.

w rozdziale 80152 zwiększono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 861,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 2 861,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121 zwiększono plan wydatków w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 4 025,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, dokonano przesunięcia planu wydatków:

w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 250,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 250,00 zł.

w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 544,28 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 544,28 zł.

w rozdziale 85228 zwiększono plan wydatków w § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 500,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500,00 zł.

w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 300,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 200,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 7 008,00 zł.

Dział 855 Rodzina,

w rozdziale 85501 zmniejszono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 53,98 zł, zwiększono plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 53,98 zł.

w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 119,21 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 119,21.

w rozdziale 85503 wprowadzono plan wydatków w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 107,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 509,00 zł.

w rozdziale 85504 zmniejszono plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczna o kwotę 58,11 zł, a zwiększono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 58,11 zł.

w rozdziale 85505 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 6 044,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 1 000,00 zł, a zwiększono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 044,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziale 90004 wprowadzono plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92695 w paragrafie 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 19 680,00 zł na zadanie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka, w związku z dokumentacją projektu

Zmiany wydatków dotyczą: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 192 842,73 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 69 512,00 zł;

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 127 350 752,85 w tym: wydatki bieżące 101 269 357,10 zł, a wydatki majątkowe 26 081 395,75 zł.