

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

Zmiany w planie dochodów

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 zwiększono plan dochodów w § 0940 w kwocie 1 450 000,00 zł, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (m in. zwrot VAT),

w rozdziale 75095 wprowadzono plan dochodów w § 2057 w kwocie 25 644,00 zł, w § 2059 w kwocie 4 356,00 zł - zmiany dokonano w związku z realizacją projektu pn.: „Ja w internecie” - program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

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 zwiększono plan dochodów w § 0340 w kwocie 500 000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych.

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów w § 2920 w kwocie 785 246,00 zł, część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2019.

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 wprowadzono plan dochodów w § 0960 w kwocie 4 000,00 zł wpływy z otrzymanej darowizny;

w rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów w § 2030 w kwocie 27 770,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (dotacja przedszkolna) na podstawie pisma Mazowieckiego Kuratora Oświaty o sygnaturze ZFK.3146.7.2.2019.PK.

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 w § 2010 zmniejszono 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 43 000,00 zł; w § 2030 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 000,00 zł na podstawie planu dotacji celowych na 2019 rok otrzymanego z Wydziału Finansów i Budżetu MUW - sygnatura WF-I.3111.24.4.2019.

w rozdziale 85216 wprowadzono plan dochodów w § 0940 w kwocie 100,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w § 2030 zwiększono plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 8 000,00 zł na podstawie planu dotacji celowych na 2019 rok otrzymanego z Wydziału Finansów i Budżetu MUW - sygnatura WF-I.3111.24.4.2019.

w rozdziale 85295 wprowadzono plan dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł.

Dział 855 Rodzina w rozdziale 85501 w § 2060 zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanej z realizacją świadczenia wychowawczego w kwocie 391 000,00 zł na podstawie planu dotacji celowych na 2019 rok otrzymanego z Wydziału Finansów i Budżetu MUW - sygnatura WF-I.3111.24.4.2019.

w rozdziale 85502 w § 2010 zmniejszono 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 74 000,00 zł na podstawie planu dotacji celowych na 2019 rok otrzymanego z Wydziału Finansów i Budżetu MUW - sygnatura WF-I.3111.24.4.2019.

w rozdziale 85513 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 43 000,00 zł.

Zmiany dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 341 616,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 135 302 893,85 zł, w tym:

- *dochody majątkowe 14 921 970,72 zł,*
- *dochody bieżące 120 380 923,13 zł.*

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, w rozdziale 01095 w § 4300 zwiększono plan wydatków w kwocie 60 000,00 zł zakup usług pozostałych;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 180 000,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 100 000,00 zł – wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych;

w rozdziale 60095 w § 6050 zwiększono plan wydatków w kwocie 8 958 305,18 zł na zadanie: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap, w związku z dostosowaniem planu wydatków do najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego przetargu.

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w paragrafie 4010 zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 436,49 zł, w § 4040 zwiększono plan na dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 712,46 zł, w § 4300 zwiększono plan na zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł,

w rozdziale 75023 w paragrafie 6060 zdjęto plan wydatków w kwocie 75 000,00 zł na zadanie: Zakup serwera. Wprowadzono plan wydatków w paragrafie 6050 w kwocie 75 000,00 zł na zadanie pn.: Zakup wraz z instalacją serwera oraz przeprowadzenie migracji danych na potrzeby Urzędu Gminy Nadarzyn,

w rozdziale 75095 w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadania pn.: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, wprowadzono plan w paragrafach: 4017 w kwocie 2 143,43 zł, 4019 w kwocie 364,09 zł, 4117 w kwocie 368,45 zł, 4119 w kwocie 62,59 zł, 4127 w kwocie 52,52 zł, 4129 w kwocie 8,92 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 w paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków w kwocie 17 000,00 zł na zakup usług pozostałych dla OPS Młochów.

w rozdziale 75416 w paragrafie 4010 zmniejszono plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

w rozdziale 75495 w paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł na zadanie pn.: Rozbudowa sieci monitoringu w centrum Nadarzyna.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 4 000,00 zł;

w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 4 000,00 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200,00zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 29,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 171,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 600,00 zł, § 4240 zakup środków dydaktycznych o kwotę 700,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł,

w rozdziale 80195 w paragrafie 4017 zmniejszono plan wydatków w kwocie 486,00 zł , w paragrafie 4307 zwiększono plan wydatków w kwocie 486,00 zł, w związku z realizacją projektu pn.: Blżej rynku pracy.

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków (niewykorzystane środki z lat ubiegłych) w następujących paragrafach: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 60 061,47 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, dokonano przesunięcia planu wydatków:

w rozdziale 85202 zwiększono plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 267 300,00 zł,

w rozdziale 85213 zwiększono plan wydatków w § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 000,00 zł,

w rozdziale 85214 zmniejszono plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 280 000,00 zł,

w rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 8 000,00 zł,

w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12 700,00 zł.

Dział 855 Rodzina,

w rozdziale 85501 zmniejszono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 391 000,00 zł, w rozdziale 85502 zmniejszono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 74 000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90001 zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 100 000,00 zł, § 6050 zwiększono plan wydatków w kwocie 200 000,00 zł na zadanie: rozbudowa sieci kanalizacyjnej,

w rozdziale 90004 zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30 000,00 zł,

w rozdziale 90005 przeniesiono plan wydatków w kwocie 8 000,00 zł z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych, na zakup usług remontowych na paragraf 4270.

w rozdziale 90015 w paragrafie 4430 zwiększono plan wydatków w kwocie 500,00 zł na różne opłaty i składki.

w rozdziale 90095:

- wprowadzono plan wydatków w następujących paragrafach: § 4010 w kwocie 36 400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 w kwocie 8 400,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 w kwocie 1 200,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4440 w kwocie 930,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono plan wydatków z Urzędu Gminy do Straży Gminnej.

-w § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono plan wydatków z Urzędu Gminy do Straży Gminnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 w § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł na zadanie: Wykonanie ogrodzenia frontowego przy świetlicy w Urzucie.

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 w § 4270 wprowadzono plan wydatków w kwocie 4 500,00 zł na zakup usług remontowych.

Zmiany wydatków dotyczą: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 436 140,42 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 9 193 305,18 zł;

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 136 991 698,45 w tym: wydatki bieżące 101 716 997,52 zł, a wydatki majątkowe 35 274 700,93 zł.