

## **Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej z dnia 29.12.2014**

### **zmiany w planie dochodów :**

w dziale 010 rozdziale 01010 w paragrafie 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny zmniejszono dochody o kwotę 10 000,00 zł z powodu niewykonania planu,

w dziale 600 rozdziale 60004 w paragrafie 0690 dokonano zwiększenia planu w kwocie 2 400,00 zł z powodu uzyskania wyższych wpływów

w dziale 700 rozdziale 70005 w paragrafie 0470 zwiększono plan w kwocie 4 500,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, a w paragrafie 0760 zwiększono o kwotę 5 400,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania,

w paragrafie 0770 zmniejszono plan o kwotę 2 180 000,00 zł z powodu niezyskania wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania,

w paragrafie 0910 zwiększono plan o 1 500,00 zł w związku z wyższym niż planowano wpływem odsetek od nieterminowych wpłat,

w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 0570 zmniejsza się plan w kwocie 1 729,00 zł wpływy z tytułu kar pieniężnych, w paragrafie 0970 zmniejsza się plan o kwotę 941 496,00 zł, wpływy z różnych dochodów, na podstawie analizy wykonania planu na dzień 30.11.br, w paragrafie 6208 dokonuje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 75 000,00 zł na rok 2015.

w dziale 751 rozdziale 751 w paragrafie 2010 zmniejszono dochody o kwotę 13 974,00 zł, z powodu mniejszego zapotrzebowania środków na przeprowadzenie wyborów do rad gmin

w dziale 756 na podstawie wykonania planu dochodów na dzień 30.11 br, w rozdziale 75615 dokonano zwiększenia planu z tytułu podatku od nieruchomości w paragrafie 0310 o kwotę 40 000,00 zł, podatku rolnego w paragrafie 0320 o kwotę 200,00 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych w paragrafie 0500 o kwotę 105 000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w paragrafie 0910 o kwotę 16 313,00 zł, a także zmniejszenie podatku od środków transportowych w paragrafie 0340 o kwotę 12 430,84 zł

w rozdziale 75616 na podstawie wykonania planu dochodów na dzień 30.11.br zwiększono plan z tytułu podatku leśnego w paragrafie 0330 w kwocie 400,00 zł, podatku od spadków i darowizn w paragrafie 0360 w kwocie 3 000,00 zł oraz zmniejszenia planu podatku od środków transportowych w paragrafie 0340 w kwocie 25 000,00 zł,

w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty za zajecie pasa drogowego w paragrafie 0490 w kwocie 7 000,00 zł,

w dziale 758 zaplanowano zwiększenie dochodów na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w rozdziale 75801 w związku z rozdysponowaniem rezerwy części oświatowej subwencji w paragrafie 2920 w kwocie 50 000,00 zł, a w rozdziale 75802 z

tytułu otrzymania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w paragrafie 2750 w kwocie 546 342,00 zł, w rozdziale 75814 w paragrafie 0920 zmniejszono wpływy z tytułu odsetek o kwotę 1000,00 zł,

w dziale 801 na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonano zmian w rozdziałach 80101, 80104, 80110, ogółem zmniejszenie na kwotę 70 089,36 zł planowanych dochodów budżetowych na 2014 rok.

**w rozdziale 80101** § 0830 zwiększa się o kwotę 2 550,00 zł, a § 0920 zmniejsza się o kwotę 463,00 zł. z powodu dostosowania planu do faktycznych potrzeb placówki.

**w rozdziale 80104** § 0830 zmniejsza się o kwotę 62 280,00 zł. z powodu dostosowania planu do faktycznych potrzeb placówki.

**w rozdziale 80110** § 0970 zwiększa się o kwotę 190,00 zł. z powodu dostosowania planu do faktycznych potrzeb placówki, w paragrafie 2007,2009 zmniejszenie na kwotę 10 086,36 zł

w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 0920 zwiększa się plan o kwotę 70 zł z tytułu wyższego niż planowano wpływu z tytułu odsetek,

#### **Zmiany w planie wydatków urzędu obejmują:**

##### **w dziale 010. Rolnictwo i leśnictwo.**

rozdziale 01095 paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększa się plan o kwotę 25 298,00 zł w związku z planowanymi wydatkami na zakup usług pozostałych

rozdziale 01095 paragrafie 4330 (różne opłaty i składki) zmniejsza się plan o kwotę 3.700,00 zł

##### **w dziale 600. Transport i łączność.**

rozdziale 60016 paragrafie 6050 zmniejsza się plan o kwotę 17 320,00 zł w związku z:

- przeniesieniem kosztów zadania: Dokumentacja projektowa chodnika przy ul. Brzozowej w Walendowie, na rok 2015 w kwocie 1 450,00 zł;

- przeniesieniem kosztów zadania: Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Jemiołowej w Starej Wsi, na rok 2015 w kwocie 870,00 zł;

- przeniesieniem kosztów zadania: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nakładki bitumicznej ul. Sowa i Aksamitna w Wolicy, na rok 2015 w kwocie 15 000,00 zł;

rozdziale 60053 paragrafie 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) zmniejsza się plan o kwotę 13.331,84 zł w związku ze zmianą harmonogramu Projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;

rozdziale 60053 paragrafie 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) zmniejsza się plan o kwotę 2.352,68 zł w związku ze zmianą harmonogramu Projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;

rozdziale 60053 paragrafie 6067 zmniejsza się plan wydatków na Projekt: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, o kwotę 23 404,46 zł, w związku ze zmianą harmonogramu projektu.

rozdziale 60053 paragrafie 6069 zmniejsza się plan wydatków na Projekt: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, o kwotę 4 130,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu projektu.

#### **w dziale 700. Gospodarka mieszkaniowa.**

rozdziale 70005 paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejsza się plan o kwotę 36.797,45 zł

rozdziale 70005 paragrafie 4430 (różne opłaty i składki) zwiększa się plan o kwotę 36.797,45 zł

#### **w dziale 750. Administracja publiczna.**

rozdziale 75023 paragrafie 3020 zwiększ asie o kwotę 600,00 zł, w paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) zwiększa się plan o kwotę 12.158,00 zł

rozdziale 75023 paragrafie 4300 (zakup usług ) zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł;

rozdziale 75023 paragrafie 6050 zmniejsza się o kwotę 14 000,00 zł plan zadania: modernizacja monitoringu na Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie, w związku z dostosowaniem planu do faktycznych kosztów zadania;

rozdziale 75023 paragrafie 6060 zmniejsza się o kwotę 27 272,00 zł plan zadania: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu audio, w związku z dostosowaniem planu do faktycznych wydatków;

rozdziale 75075 paragrafie 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne ) zwiększa się plan o kwotę 1,26 zł

rozdziale 75075 paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) zwiększa się plan o kwotę 1.376,00 zł

rozdziale 75075 paragrafie 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) zmniejsza się plan o kwotę 1.250,00 zł;

#### **w dziale 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

rozdziale 75109 paragrafie 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) zmniejsza się plan o kwotę 9.525,00 zł

rozdziale 75109 paragrafie 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) zmniejsza się plan o kwotę 101,09 zł

rozdziale 75109 paragrafie 4120 (składki na Fundusz Pracy ) zmniejsza się plan o kwotę 14,45 zł

rozdziale 75109 paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) zwiększa się plan o kwotę 1.846,96 zł

rozdziale 75109 paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zmniejsza się plan o kwotę 184,45 zł

rozdziale 75109 paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejsza się plan o kwotę 2.666,91 zł

**w dziale 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

rozdziale 75421 paragrafie 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) zmniejsza się plan o kwotę 0,09 zł

rozdziale 75421 paragrafie 4120 (składki na Fundusz Pracy ) zwiększa się plan o kwotę 0,09 zł

**w dziale 801. Oświata i wychowanie.**

**Objaśnienia dokonanych zmian:**

**WYDATKI**

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonano zmian w rozdziałach 80101, 80104, 80146, 80195, planowanych wydatków budżetowych na 2014 rok.

**W rozdziale 80101:**

§ 4280 zwiększa się o kwotę 240,00 zł. z tytułu konieczności dokonania nieprzewidzianych badań pracownika.

§ 4700 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł. z tytułu konieczności przeniesienia środków do rozdziału 80146.

**W rozdziale 80104:**

§ 4010 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł. celem dokonania przesunięcia środków.

§ 4110 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na wydatki.

§ 4220 zmniejsza się kwotę 10 690,00 zł. z powodu nadwyżki planowanych środków nad przewidywaną realizacją wydatków.

**W rozdziale 80146:**

§ 4700 zwiększa się o kwotę 400,00 zł. z tytułu konieczności przeniesienia środków z rozdziału 80101.

§ 4700 zmniejsza się kwotę 240,00 zł. celem dokonania przesunięcia środków do rozdziału 80101.

**W rozdziale 80195:**

§ 4177 zmniejsza się o kwotę 8 572,56 zł. z powodu podpisania aneksu do umowy dotyczącej realizacji programu operacyjnego POKL.

§ 4177 zmniejsza się o kwotę 4 746,44 zł. z powodu konieczności przesunięcia środków na rok 2015 dotyczących realizacji programu operacyjnego POKL.

§ 4179 zmniejsza się o kwotę 1 430,10 zł. z powodu podpisania aneksu do umowy dotyczącej realizacji programu operacyjnego POKL.

§ 4217 zmniejsza się o kwotę 0,85 zł. z powodu podpisania aneksu do umowy dotyczącej realizacji programu operacyjnego POKL.

§ 4219 zmniejsza się o kwotę 0,55 zł. z powodu podpisania aneksu do umowy dotyczącej realizacji programu operacyjnego POKL.

§ 4307 zmniejsza się o kwotę 33,38 zł. z powodu konieczności przesunięcia środków na rok 2015 dotyczących realizacji programu operacyjnego POKL.

§ 4309 zmniejsza się o kwotę 82,30 zł. z powodu podpisania aneksu do umowy dotyczącej realizacji programu operacyjnego POKL.

rozdziale 80104 paragrafie 2540 (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) zwiększa się plan o kwotę 32.340,00 zł

rozdziale 80104 paragrafie 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) zmniejsza się plan o kwotę 32.340,00 zł

#### **w dziale 851. Ochrona zdrowia.**

rozdziale 85121 paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się plan o kwotę 4.390,00 zł

rozdziale 85121 paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększa się plan o kwotę 4.600,00 zł;

#### **w dziale 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

rozdziale 85305 paragrafie 6050 zmniejsza się plan wydatków na zadanie: Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Ruścu na cele żłobka czterooddziałowego, o kwotę 245 434,38 zł w związku z przeniesieniem realizacji wydatków na rok 2015;

#### **w dziale 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

rozdziale 90001 paragrafie 6050 zmniejsza się plan wydatków na zadanie: Budowa kanalizacji w Wolicy – II etap, o kwotę 39 919,5 zł w związku z przeniesieniem realizacji wydatków na rok 2015;

rozdziale 90015 paragrafie 4260 (zakup energii ) zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł

#### **w dziale 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

rozdziale 92195 paragrafie 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) zwiększa się plan o kwotę 410,44 zł

rozdziale 92195 paragrafie 4120 (składki na Fundusz Pracy) zmniejsza się plan o kwotę 370,00 zł

rozdziale 92195 paragrafie 4170 (wynagrodzenie bezosobowe) zwiększa się plan o kwotę 2.805,56 zł

#### **w dziale 926. Kultury fizyczna.**

rozdziale 92601 paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększa się plan o kwotę 5.547,00 zł w związku z planowanym zakupem usług;

rozdziale 92601 paragrafie 6050 zmniejsza się o kwotę 13 320,10 zł plan zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Nadarzyn w m.: Kostowiec/Rozalin, Młochów, Nadarzyn, Rusie, Strzeniówka, Szamoty/Kajetany, Wola Krakowiańska, w związku z dostosowaniem planu do faktycznych kosztów zadania;