

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

Proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2019 (Nr IV.42.2018 z dnia 8 grudnia 2018 r.) dotyczą:

- zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na podstawie wniosków złożonych przez Kierowników jednostek

- zmian planu finansowego wydatków urzędu gminy na podstawie analizy sprawozdania budżetowego sporządzonego na dzień 31.10. br.

Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 w § 2710 wprowadzono plan dochodów w kwocie 15 000,00 zł, w związku z przyznaną dotacją z Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie transportu publicznego.

Zmiana dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15 000,00 zł,

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 140 157 988,81 zł, w tym dochody bieżące 126 147 580,78 zł i dochody majątkowe 14 010 408,03 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

w rozdziale 01010 w § 4270 zmniejszono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług remontowych;

w rozdziale 01095 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w § 4170 zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

w rozdziale 60095 w § 4270 zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zakup usług remontowych;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 w § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022 zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, oraz zmniejszono plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o kwotę 10 000,00 zł

w rozdziale 75023 zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34 900,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13 000,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 000,00 zł, § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 5 000,00 zł, § 4610 koszty

postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 10 000,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 14 000,00 zł;

w rozdziale 75085 zwiększono planowane wydatki w § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 3 000,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75404 zwiększono planowane wydatki w § 2300 na wpłaty na państwowy fundusz celowy o kwotę 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne dla policji;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 wprowadzono następujące zmiany:

– zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 940,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23 000,00 zł, § 4140 wpłaty na PFRON o kwotę 2 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500,00 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 60,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 23 500,00 zł;

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 57 800,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 10 000,00 zł;

w rozdziale 80103 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 500,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 700,00 zł;

w rozdziale 80104 zwiększono planowane wydatki w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 000,00 zł, zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 000,00 zł;

w rozdziale 80120 wprowadzono następujące zmiany:

– zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 500,00 zł; §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 920,00 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 80,00 zł;

- zmniejszono planowane wydatki w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2 000,00 zł;

w rozdziale 80146 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono planowane wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 400,00 zł,

- zwiększono planowane wydatki w § 4700 szkolenie pracowników o kwotę 2 400,00 zł;

w rozdziale 80150 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł,

- zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 000,00 zł, §4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1 000,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna,

w rozdziale 85219 zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia o kwotę 7 000,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 000,00 zł, zwiększono planowane wydatki w § 4210 o kwotę 7 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego;

w rozdziale 85228 zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 300,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 600,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2 063,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 000,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 437,00 zł;

- zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 000,00 zł;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85505 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 500,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 000,00 zł;

- zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 700,00 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 500,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziale 90002 zwiększono planowane wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 336 000,00 zł;

w rozdziale 90003 zwiększono planowane wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 25 000,00 zł;

w rozdziale 90095 zmniejszono planowane wydatki w § 6050 na zadanie pn.: Wykonanie placu zabaw w miejscowości Młochów o kwotę 120 000,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków w § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 8 000,00 zł dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.

w rozdziale 92116 zmniejszono plan wydatków w § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki Publicznej) o kwotę 23 355,00 zł, wprowadzono plan wydatków w § 6220 dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn na dofinansowanie projektu realizowanego w współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki w kwocie 23 355,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł, w § 4260 zakup energii o kwotę 5 000,00 zł,

w rozdziale 92695 dokonano przesunięcia w kwocie 0,02 zł w ramach projektu pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka pomiędzy paragrafami 6050, 6059, w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

Zmiany w planie wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 111 645,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 96 645,00 zł;

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 143 046 793,41 zł w tym: wydatki bieżące 112 432 751,71 zł, wydatki majątkowe 30 614 041,70 zł.