

*Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 30 grudnia 2019 roku.*

Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2019 Nr IV.42.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczą:

- zmian wysokości planowanych dotacji na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków: Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego,
- zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na podstawie wniosków złożonych przez Kierowników jednostek,
- zmian planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na podstawie analizy sprawozdań budżetowych sporządzonych na dzień 15.12. br.

#### **Zmiany w planie dochodów:**

**Dział 600 Transport i łączność**, w rozdziale 60016 w § 0960 zmniejszenie planu dochodów - wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 10 000,00 zł, w rozdziale 60095 w § 6257 zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu dotacji celowych ... o kwotę 1 009 968,00 zł, w rozdziale 60095 w § 6257 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 009 968,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2020 realizacji robót w ramach zadania: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 zwiększenie planowanej kwoty dochodów w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 40 000,00 zł, zmniejszenie planowanej kwoty dochodów w paragrafach:  
§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 70 000,00 zł,  
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 50 000,00 zł,  
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 150 000,00 zł,  
§ 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 300 000,00 zł  
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 35 500,00 zł;

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75011 zmniejszenie planowanych dochodów w § 2010 o kwotę 6 283,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. znak FIN-I.3111.9.60.2019,

w rozdziale 75023 zwiększenie planowanej kwoty dochodów w paragrafach: § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 10 000,00 zł, § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 2 000,00 zł,

- zmniejszenie planowanej kwoty dochodów w paragrafach:

§ 0630 wpływy z opłat i kosztów sądowych o kwotę 10 000,00 zł, § 0830 wpływy z usług o kwotę 10 000,00 zł, § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 750 000,00 zł, § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 40 000,00 zł,

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej,** w rozdziale 75615 zmniejszenie planowanej kwoty dochodów od osób prawnych w paragrafach: § 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 1 500 000,00 zł, § 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 1 500 000,00 zł, § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 50 000,00 zł,

w rozdziale 75616 zmniejszenie planowanej kwoty dochodów od osób fizycznych § 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 300 000,00 zł, zwiększenie planowanej kwoty dochodów w § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 200 000,00 zł,

w rozdziale 75618 zwiększenie planowanej kwoty dochodów w § 0410 wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 15 000,00 zł,

w rozdziale 75621 zmniejszenie planowanej kwoty dochodów, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 600 000,00 zł,

**Dział 758 Różne rozliczenia,** w rozdziale 75802 wprowadzono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 170 080,00 zł, w rozdziale 75814 zwiększono planowaną kwotę dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o 283,75 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,** w rozdziale 80104 zmniejszono planowaną kwotę dochodów w § 0830 wpływy z usług za przedszkole o kwotę 500 000,00 zł, zwiększono planowaną kwotę dochodów w § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę 3 000,00 zł,

**Dział 852 Pomoc społeczna,** w rozdziale 85214 § 2030 zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 221,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 490 z dnia 29 listopada 2019 r. zadanie własne gminy-dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych znak WF-I.3111.17.135.2019.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90005 zmniejszono plan dochodów w paragrafach: § 2057 o kwotę 11 709,50 zł, § 6257 o kwotę 296 766,71 zł, w związku z oczekiwaniem na ponowną ocenę przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie i tym samym przesunięciem na rok 2020 realizacji projektu: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn.

**Dział 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92695 zmniejszono plan dochodów w § 6258 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, w kwocie 419 740,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2020 dofinansowania w ramach projektu: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka.

*Zmiana planu: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3 954 349,85 zł, dochodów majątkowych o kwotę 2 226 474,71 zł,*

*Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 136 044 397,25 zł, w tym dochody bieżące 124 260 463,93 zł, dochody majątkowe 11 783 933,32 zł.*

#### **Zmiany w planie wydatków:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01010 w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie, w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2020.

**Dział 600 Transport i łączność** w rozdziale 60095 w planie wydatków na zadanie: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap, w związku z przeniesieniem na rok 2020 wykonania części robót w ramach realizacji zadania, dokonano następujących zmian: w § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 21 898,00 zł, w paragrafie 6057 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 009 968,00 zł; w paragrafie 6059 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 286 192,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w § 6060:**

- zdjęto plan wydatków w kwocie 300 000,00 zł na zadanie: Wykup udziału 1/3 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 505/2 w Nadarzynie

- zdjęto plan wydatków w kwocie 362 245,00 zł na zadanie: Zakup działek nr 150/12, 150/13, 150/14, 150/15 w Rozalinie;

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75011 zmniejszono planowane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w paragrafach: § 4010 o kwotę 4 090,44 zł, § 4110 o kwotę 853,60 zł, § 4120 o kwotę 713,14 zł, § 4440 o kwotę 6,48 zł, § 4700 o kwotę 619,34 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.

w rozdziale 75023 zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9 000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 15 000,00 zł, w rozdziale 75023 zmniejszono planowane wydatki w § 4530 podatek od towarów i usług o kwotę 2 000 000,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 000,00 zł, § 4430 zakup usług pozostałych o kwotę 14 000,00 zł,

w rozdziale 75495 zwiększono planowane wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 25 000,00 zł,

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, zwiększono plan wydatków na zakup środków żywności w § 4220 o kwotę 3 000,00 zł,

**Dział 852 Pomoc społeczna**, w rozdziale 85214 zmniejszono planowane wydatki w § 3110 o kwotę 1 221,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 490 z dnia 29 listopada 2019 r. zadanie własne gminy- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych znak WF-I.3111.17.135.2019,

w rozdziale 85219 zmniejszono planowane wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł, zwiększono planowane wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85505 zwiększono plan wydatków na zakup środków żywności w § 4220 o kwotę 3 000,00 zł,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90003 zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w § 4300 o kwotę 23 000,00 zł, w rozdziale 90004 zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w § 4300 o kwotę 22 751,40 zł,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90005 w związku z przesunięciem na rok 2020 realizacji projektu: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn, zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 6057 o kwotę 296 766,71 zł, § 6059 o kwotę 96 755,85 zł.

w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605\_ wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4190 nagrody konkursowe o kwotę 10 000,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 7 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 3 000,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 2 000,00 zł,

- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 9 000,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 8 000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 1 000,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, § 4220 zakup środków żywności o kwotę 7 000,00 zł,

*Zmiany w planie wydatków: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 824 752,60 zł, wydatków majątkowych o kwotę 3 423 825,56 zł;*

*Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 139 865 448,25 w tym: wydatki bieżące 112 675 232,11 zł, wydatki majątkowe 27 190 216,14 zł.*