

*Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 26 marca 2020 roku.*

*W uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2020 Nr XVII.258.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadzono zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na podstawie wniosków złożonych przez Kierowników jednostek oraz zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu.*

*Zmiany w planie dochodów*

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75023 zmniejszenie planowanej kwoty dochodów w paragrafie § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 2 050 000,00 zł (zwrot podatku vat);

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w rozdziale 75107 wprowadzenie planu dochodów na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w § 2010 w kwocie 14 865,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75416 wprowadzenie planowanej kwoty dochodów w paragrafie § 0920 wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunkach bankowych) w kwocie 1 000,00 zł;

**Dział 852 Pomoc społeczna**, w rozdziale 85216 w § 0940 zwiększono plan dochodów o kwotę 225,62 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

w rozdziale 85219 w § 0920 zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek;

w rozdziale 85295 w § 0970 wprowadzono plan dochodów w kwocie 2 672,70 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych);

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85502 w § 0920 wprowadzono plan dochodów w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek, w związku ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych wypłaconych przez GOPS, w § 0940 wprowadzono plan dochodów w kwocie 20 000,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w związku ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych wypłaconych przez GOPS;

w rozdziale 85505: w § 2030 wprowadzono plan w kwocie 87 889,60 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programu „Maluch+” 2020, przyznanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z tego kwota 61 969,60 zł została przeniesiona z rozdziału 85595 z § 2010;

- w § 6330 wprowadzono plan dochodów w kwocie 55 701,24 z tytułu dotacji celowej przyznanej w ramach programu „Maluch+” 2020 z budżetu państwa, na adaptację pomieszczeń żłobka;

w rozdziale 85595 w § 2010 zdjęto plan dochodów w kwocie 61 969,60 zł (plan został przeniesiony do rozdziału 85505 § 2030);

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90005 w § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zmniejszono plan wydatków o kwotę 173 721,14 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do projektu: Ograniczenie zanieczyszczeń w Gminie Nadarzyn;

*Zmiana planu: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 981 816,68 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 118 019,90 zł,*

*Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 145 795 507,28 zł, w tym dochody bieżące 138 005 395,57 zł, dochody majątkowe 7 790 111,71 zł.*

#### Zmiany w planie wydatków

**Dział 600 transport i łączność, w rozdziale 60095 w § 4300** wprowadzono plan wydatków w kwocie 2 952,00 zł na zakupu usług pozostałych, w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł na zadanie: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap w związku ze zwiększeniem zakresu robót;

**Dział 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 w § 6639** dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wprowadzono plan wydatków w kwocie 6 169,20 zł na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;

**Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 w § 2950** wprowadzono plan wydatków w kwocie 1 596,83 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności; w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 700,00 zł w § 4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 700,00 zł na odpis na ZFŚS;

w rozdziale 75023 zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 160 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 48 017,41 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 155 000,00 zł, § 4440 odpisy na zfsś o kwotę 35 000,00 zł;

w rozdziale 75023 zmniejszono planowane wydatki w § 4530 podatek od towarów i usług (vat) o kwotę 3 000 000,00 zł;

w rozdziale 75085 zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 55 501,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 1 500,00 zł, § 4440 odpisy na zfsś o kwotę 1 465,00 zł;

w rozdziale 75085 zmniejszono planowane wydatki w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 6 966,00 zł;

w rozdziale 75095 zmniejszono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł, zwiększono plan wydatków w paragrafach: w § 4260 o kwotę 20 000,00 zł na zakup energii, w § 4360 o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych;

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107** wprowadzenie planu wydatków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 164,73 zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy w kwocie 100,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł, § 4220 zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404** zwiększono plan wydatków na wpłaty na państwowy fundusz celowy: w § 6170 o kwotę 2 500,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Nadarzynie;

w rozdziale 75416 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 49 526,39 zł, w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 473,61 zł, wprowadzono plan wydatków w § 6060 w kwocie 90 000,00 zł na zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie;

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

- zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28 069,00 zł, § 4440 odpisy na zfs o kwotę 12 000,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 19 217,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 6 000,00 zł,

w rozdziale 80103 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10 812,00 zł, zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 077,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 29,00 zł, § 4440 odpisy na zfs o kwotę 3 058,00 zł,

w rozdziale 80104

- zwiększono planowane wydatki w paragrafach: §3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4 119,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 394,00 zł, § 4440 odpisy na zfs o kwotę 7 867,00 zł,

- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki systemu oświaty o kwotę 59 500,00 zł, § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3 450,00 zł,

w rozdziale 80120 zwiększono planowane wydatki w § 4440 odpisy na zfs o kwotę 5 000,00 zł, zmniejszono planowane wydatki w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 000,00 zł,

w rozdziale 80146 zwiększono plan wydatków w § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 2 800,00 zł;

w rozdziale 80150 zmniejszono planowane wydatki w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12 857,00 zł, zwiększono planowane wydatki w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 157,00 zł, w § 4440 odpisy na zfs o kwotę 1 700,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 w § 2910** zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 774,38 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

w rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 252,25 zł, zwiększono plan wydatków w § 4440 odpisy na zfs o kwotę 2 252,25 zł;

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401**

- zmniejszono planowane wydatki w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 21 003,00 zł, zwiększono planowane wydatki w § 4440 odpisy na zfs o kwotę 3 799,00 zł;

w rozdziale 85407 zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 588,56 zł, zwiększono planowane wydatki w § 4440 odpisy na zfs o kwotę 588,56 zł;

w rozdziale 85416 zwiększono plan wydatków w § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 6 000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85501** w § 2910 wprowadzono plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 400,00 zł, § 4440 odpisy na zfs o kwotę 320,95 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł;

- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 400,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 820,95 zł;

w rozdziale 85502 w § 2910 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 393,35 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 675,63 zł;

- zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 393,35 zł, § 4440 odpis na zfs o kwotę 675,63 zł;

w rozdziale 85504 zmniejszono planowane wydatki w § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 75,13 zł, zwiększono planowane wydatki w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 500,00 zł, § 4440 odpisy na zfs o kwotę 75,13 zł;

w rozdziale 85505:

- zwiększono planowane wydatki w paragrafach: w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33 120,00 zł w związku z realizacją programu „Maluch+” 2020 (w tym kwota 30 000,00 zł została przeniesiona w rozdziale 85595 z § 4010 planu wydatków), w § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji o kwotę 1 400,00 zł, w § 4440 odpisy na zfs o kwotę 6 989,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 77 462,00 zł która została przeniesiona z rozdziału 85595 § 4210;

- zmniejszono planowane wydatki w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 6 989,00 zł,

w rozdziale 85510 zmniejszono planowane wydatki w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu o kwotę 1 500,00 zł,

w rozdziale 85595 w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan wydatków o kwotę 77 462,00 zł. Powyższe kwoty zostały przeniesione do rozdziału 85505.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005** zdjęto plan wydatków w § 6057 w kwocie 173 721,14 zł i w § 6059 w kwocie 55 691,23 zł na zadanie: Ograniczenie zanieczyszczeń w Gminie Nadarzyn w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do projektu.

w rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 278,84 zł, zwiększono plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 278,84 zł

*Zmiany w planie wydatków: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 569 093,41 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 469 256,83 zł;*

*Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 138 983 119,28 zł w tym: wydatki bieżące 117 197 521,47 zł, wydatki majątkowe 21 785 597,81 zł.*