

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 8 kwietnia 2020 roku.

Zmiany w planie dochodów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w § 0800 zmniejszono plan dochodów o kwotę 600 000,00 zł z tytułu wpływu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w § 0940 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 350 000,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (planowane korekty odliczeń podatku VAT od inwestycji).

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 zmniejszono plan dochodów: w § 0310 o kwotę 4 000 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, w § 0340 o kwotę 4 000 000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych;

w rozdziale 75616 zmniejszono plan dochodów: w § 0310 o kwotę 800 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w § 0500 o kwotę 666 730,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 w § 0830 zmniejszono plan dochodów o kwotę 400 000,00 zł wpływy z tytułu usług;

w rozdziale 80195 w § 2440 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych w kwocie 9 400,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu: Gimnastyka korekcyjna 2020;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85505 w § 0830 zmniejszono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływu z usług, w związku ze zwolnieniem z opłat za żłobek;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 w § 2330 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej od samorządu województwa w kwocie 150 000,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy.

Zmiana planu: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 11 157 330,00 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 600 000,00 zł,

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 134 038 177,28 zł, w tym dochody bieżące 126 848 065,57 zł, dochody majątkowe 7 190 111,71 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010:

- w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w związku z planowanymi dopłatami do wody dla mieszkańców gminy Nadarzyn;
- w § 6050 zmniejszono plan wydatków na zadanie: Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej o kwotę 120 000,00 zł; wprowadzono nowe zadanie pn.: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy SUW Bieliny, w kwocie 120 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 11 380,79 zł na zakup materiałów i wyposażenia; w § 4530 o kwotę 630 000,00 zł z tytułu podatku od towarów i usług;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 w § 6060 skorygowano jednostkę realizującą zadanie, przesunięcie planu z Urzędu Gminy do Straży Gminnej w kwocie 90 000,00 zł, w wyniku błędnie wprowadzonej zmiany planu;

Dział 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 w § 8110 zwiększono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł z tytułu odsetek od planowanego kredytu ;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 w § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 29,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; w § 4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 29,00 zł na odpisy na ZFŚS;

w rozdziale 80104 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 4 119,00 zł na wydatki osobowe pracowników, w § 4040 o kwotę 13 930,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne; zwiększono plan wydatków w § 4440 o kwotę 4 119,00 zł na odpisy na ZFŚS;

w rozdziale 80146 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 800,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 80195 w związku z realizacją projektu pn.: Gimnastyka korekcyjna 2020, wprowadzono plan wydatków: w § 4010 w kwocie 15 865,96 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 w kwocie 2 727,36 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 w kwocie 388,72 zł na składki na Fundusz Pracy;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w związku z planowanym przeprowadzeniem inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy Nadarzyn.

Zmiany w planie wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 263 632,83 zł;

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 140 246 752,11 zł w tym: wydatki bieżące 118 461 154,30 zł, wydatki majątkowe 21 785 597,81 zł.