

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 21 lipca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 758 Różne rozliczenia

w rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów w § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 49 751,00 zł w związku z przyznaniem gminie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 49 751,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 134 407 710,29 zł, w tym dochody bieżące 128 177 325,58 zł, dochody majątkowe 6 230 384,71 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010 w § 6050 przeniesiono kwotę 120 000,00 zł z zadania Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej na zadanie: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej;

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60004 wprowadzono plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 20 000,00 zł na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu przystanków autobusowych, zwiększono plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych, o kwotę 90 000,00 zł na budowę peronów przystankowych dla nowych linii autobusowych;

w rozdziale 60016

- w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 136 000,00 zł na zadanie: Odwodnienie dróg: Strzeniówka ul. Magnolii, Rusiec ul. Diamentowa, Wolica ul. Ogrodnicza;

w rozdziale 60053 wprowadzono plan wydatków w § 4210 w kwocie 200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

w rozdziale 60095 w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł na zadanie: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap w związku koniecznością wykonania robót dodatkowych;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków: w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 200 000,00 zł w związku m.in. z planowanymi wypłatami odpraw emerytalnych, w § 4110 o kwotę 70 000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, w § 4120 o kwotę 12 000,00 zł na składki na fundusz pacy, w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę

14 166,00 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków w § 4307 o kwotę 400,00 zł oraz w § 4309 o kwotę 215,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z dostosowaniem planu do wartości zawartej umowy na przygotowanie wniosku w ramach projektu: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

w rozdziale 75416 zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 5 000,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz w § 4300 o kwotę 6 999,99 zł na zakup usług pozostałych, zmniejszono plan wydatków w § 4010 o kwotę 12 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 w § 4240 zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 222 000,00 zł na zadanie: Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych dla wymogów oddziału przedszkolnego oraz poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Młochowie, w związku z dostosowaniem planu wydatków do najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego postępowania przetargowego;

w rozdziale 80104 w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł na zadanie: Modernizacja budynku przedszkola w Młochowie, w związku z dostosowaniem planu wydatków do najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego postępowania przetargowego;

Dział 851 Ochrona zdrowia

w rozdziale 85121 w § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł na zadanie: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie, w związku z dostosowaniem planu wydatków do zawartej umowy;

w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków w § 4170 o kwotę 18 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 13 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4220 o kwotę 5 000,00 zł na zakup środków żywności;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90001 zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 125 000,00 zł na dopłaty do ścieków;

w rozdziale 90004 wprowadzono plan wydatków w § 4260 w kwocie 1 000,00 zł na zakup energii; zwiększono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 90095 w § 4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 0,01 zł na odpis na ZFŚS, w § 6050 zdjęto plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł na zadanie: Doposażenie terenu rekreacyjnego w Nadarzynie – Pastewnik;

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92601 w § 6050 zdjęto plan wydatków w kwocie 520 000,00 zł na zadanie: Zaprojektowanie i budowa boiska sportowego w Starej Wsi, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 549 751,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 500 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 140 595 322,29 zł, w tym wydatki bieżące 120 962 020,48 zł, wydatki majątkowe 19 633 301,81 zł.