

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 zwiększono plan dochodów w § 0690 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów uzyskanych z rozliczeń na lokalny transport zbiorowy;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów w § 0690 z tytułu innych lokalnych opłat o kwotę 4 500,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 zwiększono plan dochodów w paragrafach: § 0690 z różnych opłat o kwotę 63,00 zł, § 0940 wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 12 147,00 zł, § 0970 wpływy z dochodów (zwrot składek) o kwotę 264 084,00 zł, w rozdziale 80101 zmniejszono plan dochodów w § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 1,00 zł; w rozdziale 80103 zmniejszono plan dochodów w § 0830 wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych o kwotę 24 393,00 zł i przeniesiono do rozdziału 80104 przedszkola § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 181,00 zł, a zmniejszono plan dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 200,00 zł;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85505 w § 6330 zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych na inwestycje o kwotę 12 243,00 zł i przeniesienie do § 2030 na realizację własnych zadań bieżących kwota 12 243,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 183 z dnia 11 sierpnia 2020 roku na dofinansowanie zadań w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, MALUCH+ 2020.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 w § 0830 zwiększono plan dochodów o kwotę 211,52 zł wpływy z tytułu usług.

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 300 835,52 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 12 243,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 134 728 371,72 zł, w tym dochody bieżące 128 510 230,01 zł, dochody majątkowe 6 218 141,71 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 107 781,35 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z organizacją zbiorowego transportu publicznego;

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75056 zmniejszenie planu wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 359,68 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 481,51 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 498,81 zł, wprowadzono plan wydatków w § 3030 wydatki na dodatki spisowe za wykonywanie prac spisowych w kwocie 10 340,00 zł, w § 3040 wydatki na nagrody spisowe za wykonywanie prac spisowych w kwocie 14 000,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w § 2830 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadania: Zakup ubrań koszarowych oraz prądownic dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Nadarzyn.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 zmniejszono plan wydatków w § 8110 o kwotę 150 000,00 zł na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 wprowadzono plan wydatków w § 2940 w kwocie 369 892,00 zł zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w związku z przekształceniem szkoły podstawowej w Ruścu z oddziałami przedszkolnymi w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu i utworzeniem jednostki budżetowej wprowadzono zmiany planu wydatków:

w rozdziale 80101 w § 4210 zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 225,00 zł, w rozdziale 80103 zmniejszono plan wydatków w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej o kwotę 48 182,00 zł w paragrafach:

§ 3020 o kwotę 6 645,00 zł

§ 4010 o kwotę 28 900,00 zł

§ 4110 o kwotę 1 624,00 zł

§ 4120 o kwotę 443,00 zł

§ 4210 o kwotę 8 570,00 zł

§ 4240 o kwotę 2 000,00 zł,

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków w przedszkolach o kwotę 48 182,00 zł w paragrafach:

§ 3020 o kwotę 6 645,00 zł

§ 4010 o kwotę 28 900,00 zł

§ 4110 o kwotę 1 624,00 zł

§ 4120 o kwotę 443,00 zł

§ 4210 o kwotę 7 570,00 zł

§ 4240 o kwotę 3 000,00 zł,

w rozdziale 80149 w § 4010 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16 000,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

w rozdziale 80150 zmniejszono plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 73 000,00 zł w paragrafach:

§ 3020 o kwotę 7 000,00 zł

§ 4010 o kwotę 32 000,00 zł

§ 4110 o kwotę 4 000,00 zł

§ 4240 o kwotę 10 000,00 zł

§ 4300 o kwotę 20 000,00 zł,

w rozdziale 80195 w § 4440 zmniejszono plan wydatków o kwotę 875,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W rozdziale 80113 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku ze zmianą organizacji dowozu uczniów do szkół na terenie gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 wprowadzono zmiany w planie wydatków - zmniejszono plan w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 890,00 zł, zwiększono plan w paragrafach: § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 0002,96 zł, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 387,56 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 300,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 300,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 000,00 zł,

W rozdziale 85416 zmniejszono plan wydatków w § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 1 350, 00 zł.

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85505 w § 6050 zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 12 243,00 zł i przeniesienie do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 243,00 zł – w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 183 z dnia 11 sierpnia 2020 roku i zmianą

dofinansowania zadań w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, MALUCH+ 2020.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w § 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem terenu pod rozbudowę placu zabaw w Wolicy, w kwocie 6 150,00 zł na wykonanie dokumentacji;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 w § 2720 wprowadzono plan wydatków w kwocie 251 631,35 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 294 685,52 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6 093,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 140 915 983,72 zł, w tym wydatki bieżące 121 288 774,91 zł, wydatki majątkowe 19 627 208,81 zł.