Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 30 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75085 zwiększono plan dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 400,00 zł, wprowadzono plan dochodów w paragrafach: w § 0940 wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 019,00 zł, w § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 390,00zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 zdjęto plan dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł, wprowadzono plan dochodów w § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 361,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 wprowadzono plan dochodów w § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 1 495 127,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 zwiększono plan dochodów w § 0940 wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 076,00 zł, w rozdziale 80104 przeniesienie planu dochodów między jednostkami w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 110,00 zł, wprowadzono plan dochodów w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 354,00 zł, zwiększono plan dochodów w § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 152 266,00 zł,

w rozdziale 80120 wprowadzono plan dochodów w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 982,00 zł,

w rozdziale 80195 wprowadzono plan dochodów w § 2003 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, w kwocie 7 800,00 zł w związku z projektem realizowanym przez Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie: English Teaching;

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 wprowadzono plan dochodów: w § 0960 w kwocie 25 000,00 zł z tytułu darowizny z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, zgodnie z zawartym porozumieniem, w § 6290 w kwocie 2 475 000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 zwiększono plan dochodów w § 2030 w kwocie 22 000,00 zł na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85505 wprowadzono plan dochodów w paragrafach: w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 200,00 zł, w § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 912,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 zdjęto plan dochodów w § 2057 w kwocie 11 709,60 zł i w § 6257 w kwocie 451 843,92 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, w związku z odstąpieniem przez gminę od realizacji projektu: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn, na skutek trudności przy wyborze wykonawcy projektu po trzech przeprowadzonych postępowaniach przetargowych;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 zdjęto plan dochodów w § 0830 wpływy z usług w kwocie 25 000,00 zł, wprowadzono plan dochodów w paragrafach: w § 0940 wpływy z

rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 436,00 zł, w § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 592,00 zł;

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 376 578,40 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 518 283,08 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 138 665 088,20 zł, w tym dochody bieżące 128 928 663,41 zł, dochody majątkowe 9 736 424,79 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01010 w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 115 384,82 zł na dopłaty do cen wody; w § 6050:
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 212 320,78 zł na zadanie: Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej;
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 71 780,72 zł na zadanie: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej;
- wprowadzono nowe zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w m. Walendów, w kwocie 574 101,50 zł;
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1 839 100,00 zł na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś, w związku z dostosowaniem planu wydatków do poziomu zaawansowania robót na rok bieżący;

Dział 600 Transport i łączność
w rozdziale 60014 w § 6300 zdjęto plan wydatków w kwocie 500 000,00 zł na dotację w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Pruszkowskiego na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3101W (ul. Platanowa) i drogi powiatowej nr 3103W w Młochowie. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego poinformował, że rozpoczęcie inwestycji i jej realizacja w bieżącym roku jest niemożliwa;

w rozdziale 60095 na zadanie: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap, w § 6059 zwiększono plan wydatków o kwotę 399 999,76 zł w związku ujęciem w kosztach projektu wartości robót dodatkowych i aneksowaniem umowy z instytucją dofinansowującą projekt, oraz zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 60 000,24 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót;

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków: w § 4600 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu odszkodowań na rzecz osób prawnych, w § 4110 o kwotę 30 000,00 zł na składki ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 10 000,00 zł na składki na FP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 w § 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na służby ponadnormatywne dla Policji w Nadarzynie

w rozdziale 75412 w § 2830 zmniejszono plan wydatków w kwocie 34 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;

w rozdziale 75416 zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 w kwocie 2 000,00 zł na zakup usług remontowych; w § 4300 w kwocie

5 000,00 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 5 000,00 zł na składki na ubezpieczeni społeczne, w § 4700 w kwocie 7 000,00 zł na szkolenia pracowników;

Dział 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków: w § 4120 o kwotę 13 540,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w § 4170 o kwotę 2 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4300 o kwotę 11 000,00 zł na zakup usług pozostałych; zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 2 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4140 o kwotę 10 000,00 zł na wpłaty na PFRON, w § 4210 o kwotę 25 840,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4240 o kwotę 5 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4280 o kwotę 700,00 zł na zakup usług zdrowotnych;

w rozdziale 80104 przeniesiono plan wydatków w kwocie 2 600,00 z § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia; w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 916,27 zł na zadanie: Modernizacja budynku przedszkola w Młochowie, w związku ze zwiększeniem zakresu robót elektrycznych i budowlanych;

w rozdziale 80146 przeniesiono plan wydatków w kwocie 1 200,00 zł z § 4700 szkolenia pracowników, do § 4300 zakup usług pozostałych;

w rozdziale 80149 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 2 000,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4240 o kwotę 3 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek; wprowadzono plan wydatków w § 4300 w kwocie 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 80150 zmniejszono plan wydatków w § 4010 o kwotę 6 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników; zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 5 000,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4440 o kwotę 1 000,00 zł na odpis na ZFŚS;

w rozdziale 80195 w § 4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 8 080,00 zł na odpis na ZFŚŚ;

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 wprowadzono w § 6060 nowe zadanie pn.: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, w kwocie 2 500 000,00 zł, na podstawie porozumienia z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu.

Dział 852 Pomoc społeczna
w rozdziale 85216 w § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł na świadczenia społeczne;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85401 zwiększono plan wydatków w § 3020 o kwotę 6 500,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zmniejszono plan wydatków w § 4010 o kwotę 6 400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w rozdziale 85416 zmniejszono plan wydatków w § 3240 o kwotę 7 500,00 zł na stypendia dla uczniów;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 100,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 140,00 zł na składki na FP, w § 4210 o kwotę 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 500,00 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków w § 4700 na szkolenia pracowników o kwotę 1 240,00 zł.

w rozdziale 85505 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 zdjęto plan wydatków w § 6057 w kwocie 451 843,92 zł i w § 6059 w kwocie 294 375,69 na zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn, w związku z odstąpieniem przez gminę od realizacji projektu, na skutek trudności przy wyborze wykonawcy projektu po trzech przeprowadzonych postępowaniach przetargowych;

w rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 1 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4170 o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4280 o kwotę 1 300,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4360 o kwotę 1 800,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4410 o kwotę 2 256,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4700 o kwotę 3 749,75 zł na szkolenia pracowników; zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 15 105,75 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 zmniejszono plan wydatków w § 2480 o kwotę 35 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury;

Dział 926 Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 w § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł na nowe zadanie pn.: Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, budową boisk sportowych, świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego;

w rozdziale 92605 w § 2830 zmniejszono plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26 064,82 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 868 796,66 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 144 852 700,20 zł, w tym wydatki bieżące 121 356 694,73 zł, wydatki majątkowe 23 496 005,47 zł.