

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 28 października 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 zdjęto plan dochodów z § 6350 w kwocie 1 495 127,00 zł (otrzymane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) i przeniesiono do rozdziału 75816 do § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 zmniejszono plan dochodów: w § 0660 o kwotę 13 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w § 0670 o kwotę 60 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;

w rozdziale 80153 zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 1 534,00 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 291/2020 z dnia 6 października 2020 r.;

w rozdziale 80195 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, z związku z projektem : English Teaching, przeniesiono kwotę dochodów w wysokości 7 800,00 zł z jednostki Gmina Nadarzyn na jednostkę Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 w § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 762,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 312/2020 z dnia 15.10.2020 r.

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85505 zmniejszono plan dochodów w § 0830 o kwotę 33 000,00 zł z tytułu wpływów z usług;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 zdjęto plan dochodów w kwocie 150 000,00 zł z § 2710 z tytułu dotacji na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła i przeniesiono do § 2710 w rozdziale 90095;

Zmiana planu: zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 103 704,00 zł .

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 138 561 384,20 zł, w tym dochody bieżące 128 824 959,41 zł, dochody majątkowe 9 736 424,79 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 zwiększono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 12 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 6050 o kwotę 120 000,00 zł na zadanie pn.: Budowa gminnej sieci wodociągowej;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 340 000,00 zł na zakup usług remontowych;
w rozdziale 60095 w § 4300 zdjęto plan wydatków w kwocie 7 380,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023:

- zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 5 000,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4110 o kwotę 80 000,00 zł na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 30 000,00

zł na składki na FP, w § 4170 o kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4430 o kwotę 11 800,00 zł na różne opłaty i składki;

- w § 6050 zdjęto plan wydatków w kwocie 57 195,00 zł na zadanie pn.: Założenie ewidencji dróg gminnych, ewidencji obiektów mostowych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową i przeniesiono realizację w/w zadania do § 4300 (planowane wydatki mają charakter bieżący) dodatkowo w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 30 960,00 zł na zakup usług pozostałych (łączna kwota zwiększenia planu wydatków w § 4300 wynosi 88 155,00 zł);

w rozdziale 75085 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4120 o kwotę 5 000,00 zł na składki na FP, w § 4360 o kwotę 2 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4410 o kwotę 1 000,00 zł na podróże służbowe krajowe; zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 2 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 o kwotę 12 750,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 9 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4700 o kwotę 2 000,00 zł na szkolenia pracowników;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

w rozdziale 75416 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 121 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 30 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 5 000,00 zł na składki na FP; zwiększono plan wydatków w § 4170 o kwotę 1 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

w rozdziale 75421 zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 50 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 w § 8090 wprowadzono plan wydatków w kwocie 172 200,00 zł na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje;

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 50 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 4110 o kwotę 15 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 o kwotę 9 583,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 5 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 58 000,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 555 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4120 o kwotę 68 500,00 zł na składki na FP, w § 4140 o kwotę 20 000,00 zł na wpłaty na PFRON, w § 4170 o kwotę 2 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4260 o kwotę 45 000,00 zł na zakup energii, w § 4300 o kwotę 59 894,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 33 083,00 zł na odpis na zfs;

w rozdziale 80103 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 3 900,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 6 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 1 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4440 o kwotę 2 000,00 zł na odpis na zfs;

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 230 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 4010 o kwotę 220 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 12 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4170 o kwotę 1 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 11 500,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4120 o kwotę

25 000,00 zł na składki na FP, w § 4140 o kwotę 1 000,00 zł na wpłaty na PFRON, w § 4220 o kwotę 60 000,00 zł na zakup środków żywności, w § 4260 o kwotę 8 000,00 zł na zakup energii, w § 4300 o kwotę 19 866,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 7 500,00 zł na odpis na zfsś, w § 4700 o kwotę 1 000,00 zł na szkolenia pracowników;

w rozdziale 80120 zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 14 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 90 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 30 000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, w § 4240 o kwotę 8 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4300 o kwotę 5 578,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 6 000,00 zł na odpis na zfsś; zmniejszono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 10 808,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4120 o kwotę 20 000,00 zł na składki na FP, w § 4170 o kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 25 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 o kwotę 20 000,00 zł na zakup energii;

w rozdziale 80149 zmniejszono plan wydatków w § 2540 o kwotę 33 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 22 550,00 na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 4440 o kwotę 300,00 zł na odpis na zfsś; zmniejszono plan wydatków w § 4240 o kwotę 300,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek;

w rozdziale 80153 zmniejszono plan wydatków w § 2830 o kwotę 198,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 15,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 1 717,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek. Wymienione zamiany zostały wprowadzone w związku z przyznaniem dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 291/2020 z dnia 6 października 2020 r.;

w rozdziale 80195 w § 4440 zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 110,00 zł na odpis na ZFŚŚ;

Dział 852 Pomoc społeczna

w rozdziale 85202 w § 4330 zwiększono plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

w rozdziale 85215 w § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 530,00 zł na świadczenia społeczne;

w rozdziale 85219 w § 4010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 530,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na zadaniach własnych oraz o kwotę 12,00 zł na zadania zlecone (łącznie plan wydatków został zwiększony na danym paragrafie o 20 012,00 zł), w § 3110 zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 750,00 zł. Plan wydatków na zadania zlecone został zwiększony w związku z przyznaniem dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 312/2020 z dnia 15.10.2020 r.;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85401 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 21 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 137 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 6 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 4 500,00 zł na składki na FP, w § 4440 o kwotę 4 300,00 zł na odpis na zfsś;

w rozdziale 85407 w § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4220 zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zakup środków żywności;

w rozdziale 85416 zmniejszono plan wydatków w § 3240 o kwotę 1 200,00 zł na stypendia dla uczniów;

Dział 855 Rodzina

w rozdziale 85502 przesunięto plan wydatków w kwocie 34 820,00 z § 3110 świadczenia społeczne do § 4110 na składki społeczne od pobieranych świadczeń;

w rozdziale 85505 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 50 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 9 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 7 000,00 zł na składki na FP, w § 4170 o kwotę 2 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4220 o kwotę 25 000,00 zł na zakup środków żywności, w § 4260 kwotę 10 000,00 na zakup energii, w § 4300 o kwotę 7 380,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 2 500,00 zł na odpis na zfs;

w rozdziale 85508 zwiększono plan wydatków w § 4330 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

w rozdziale 85510 zmniejszono plan wydatków w § 4330 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90005 zdjęto plan wydatków w § 4300 w kwocie 150 000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z inwentaryzacją indywidualnych źródeł ciepła. Wydatki związane z projektem zostały przeniesione do rozdziału 90095;

w rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 6 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne; zwiększono plan wydatków na zadanie: Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w § 4300 o kwotę 64 700,00 zł oraz w § 6060 w kwocie 85 300,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków: w § 2830 o kwotę 45 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w § 4700 o kwotę 1 100,00 zł na szkolenia pracowników, w § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: Zakup traktorka wielofunkcyjnego w kwocie 70 000,00 zł; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 5 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 1 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4040 o kwotę 11 298,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4110 o kwotę 17 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 11 500,00 zł na składki na FP, w § 4170 o kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4190 o kwotę 10 000,00 zł na nagrody konkursowe, w § 4210 o kwotę 40 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4220 o kwotę 7 000,00 zł na zakup środków żywności, w § 4260 o kwotę 40 000,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 61 702,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 45 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4410 o kwotę 1 100,00 zł na podróże służbowe krajowe;

Zmiana planu: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 321 809,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 218 105,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 144 748 996,20 zł, w tym wydatki bieżące 121 034 885,73 zł, wydatki majątkowe 23 714 110,47 zł.