

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 23 grudnia 2020 r.

W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budżetu na dzień 30 listopada bieżącego roku, dokonano korekty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Nadarzyn na rok 2020.

Zmiany w planie dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w § 0960 zmniejszono plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 zwiększono plan dochodów: w § 0690 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, w § 2440 o kwotę 47 904,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;

w rozdziale 60016 w § 0960 zmniejszono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów w § 0470 o kwotę 5 217,52 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, zmniejszono plan dochodów: w § 0760 o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w § 0800 o kwotę 960 000,00 zł z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, w § 0920 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 zmniejszono plan dochodów: w § 0580 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w § 0940 o kwotę 500 000,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w § 0950 o kwotę 40 000,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w § 0960 o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej; zwiększono plan dochodów w § 0920 o kwotę 500,00 zł z tytułu pozostałych odsetek;

w rozdziale 75095 wprowadzono plan dochodów w § 2057 w kwocie 23 079,16 zł i w § 2059 w kwocie 3 920,32 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z wpłatą środków z projektu realizowanego w roku 2019: Ja w Internecie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 zmniejszono plan dochodów w § 0570 o kwotę 40 000,00 zł z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

w rozdziale 75601 wprowadzono plan dochodów w § 0910 w kwocie 1 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

w rozdziale 75615 zwiększono plan dochodów: w § 0310 o kwotę 340 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w § 0340 o kwotę 1 146 873,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych, w § 0500 o kwotę 150 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, w § 0910 o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

w rozdziale 75616 zmniejszono plan dochodów w § 0360 o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływów podatku od spadków i darowizn, zwiększono plan dochodów: w § 0500 o kwotę 1 000 000,00 zł z

tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, w § 0910 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów: w § 0480 o kwotę 23 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w § 0590 o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje, w § 0910 o kwotę 150,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; zmniejszono plan dochodów w § 0490 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;

w rozdziale 75621 zmniejszono plan dochodów w § 0020 o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów w § 2920 o kwotę 432 005,00 zł, w tym 127 000,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć zdalnie, 305 005,00 zł z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

w rozdziale 75802 wprowadzono plan dochodów w § 2750 w kwocie 694 320,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy (środki z rezerwy subwencji ogólnej);

Dział 801 oświata i wychowanie,

w rozdziale 80101 zwiększono plan dochodów w § 0690 o kwotę 108,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, zmniejszono plan dochodów: w § 0920 o kwotę 336,00 zł z tytułu pozostałych odsetek, w § 0940 o kwotę 236,00 zł z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych;

w rozdziale 80103 zwiększono plan dochodów w § 0830 z tytułu wpływów usług o kwotę 338,00 zł;

w rozdziale 80104 zmniejszono plan dochodów: w § 0660 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w § 0920 o kwotę 116,00 zł z tytułu pozostałych odsetek; w § 0970 zwiększono plan dochodów o kwotę 326,00 zł z tytułu różnych dochodów;

Dział 855 Rodzin,

w rozdziale 85501 w § 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, zwiększono plan dochodów o kwotę 51 821,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 341 z dnia 15 grudnia 2020;

w rozdziale 85504 w § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 19 260,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 460/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”;

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 057 334,00 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 975 000,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 141 148 176,44 zł, w tym dochody bieżące 132 946 751,65 zł, dochody majątkowe 8 201 424,79 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

w rozdziale 01010 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 01095 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 80 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 450 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 300 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zmniejszono plan wydatków w § 4590 o kwotę 300 000,00 zł na kary i odszkodowania;

Dział 750 Administracja publiczna,

w rozdziale 75011 zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 4 039,41 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 1 066,49 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4440 o kwotę 99,48 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 5 205,38 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 23 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4530 o kwotę 660 000,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT), w § 4430 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu różnych opłat i składek, w § 6060 zdjęto plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł na zadanie pn.: Zakup iluminacji świątecznych, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania, zwiększono plan wydatków w § 4430 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;

w rozdziale 75075 zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 50 000,00 zł na zadanie: Zaprojektowanie, dostawa i montaż czterech witaczy, w związku z przeniesieniem terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2021;

w rozdziale 75085 zmniejszono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4700 o kwotę 3 000,00 zł na szkolenia pracowników, zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

w rozdziale 75416 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 6 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 6 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 6060 o kwotę 3 850,00 zł na zadanie: Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej; zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 3 850,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4210 o kwotę 12 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

w rozdziale 80101 wprowadzono plan wydatków w § 2830 na kwotę 5 500,00 zł w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zmniejszono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 10 000,00 zł w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 4010 o kwotę 275 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 131 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 35 900,00 zł na składki na Fundusz Pracy, zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 80 400,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4210 o kwotę 19 600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

w rozdziale 80103 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 4 300,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 2 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;

w rozdziale 80104 zmniejszono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 115 000,00 zł w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 3020 o kwotę 1 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 55 265,00 zł na wynagrodzenia

osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 15 400,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 7 535,00 zł na składki na Fundusz Pracy, zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 2 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 o kwotę 16 000,00 zł na zakup energii, w § 4300 o kwotę 1 700,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 80120 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 30 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4120 o kwotę 3 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy, zwiększono plan wydatków w § 3020 o kwotę 19 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

w rozdziale 80149 zmniejszono plan wydatków w § 2540 o kwotę 10 000,00 zł w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121 zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 144 600,00 zł na zadanie pn.: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie, w związku z przeniesieniem zakończenia realizacji zadania na rok 2021;

w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 23 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 852 Pomoc społeczna,

w rozdziale 85202 zmniejszono plan wydatków w § 4330 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków: w § 3110 o kwotę 1 285,00 zł na świadczenia społeczne, w § 4300 o kwotę 2 250,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 85215 zmniejszono plan wydatków o kwotę 380,00 zł na świadczenia społeczne;

w rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 28 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 10 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 5 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4170 o kwotę 8 400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4280 o kwotę 800,00 zł na zakup usług zdrowotnych, zwiększono plan wydatków w § 3020 o kwotę 25,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

w rozdziale 85228 wprowadzono plan wydatków w § 3020 na kwotę 53,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 2 880,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 5 700,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 1 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4170 o kwotę 2 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4280 o kwotę 120,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4440 na kwotę 120,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w § 4700 o kwotę 240,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwiększono plan wydatków w § 4410 o kwotę 500,00 zł na podróże służbowe krajowe;

w rozdziale 85230 zmniejszono plan wydatków w § 3110 o kwotę 4 285,00 zł na świadczenia społeczne;

w rozdziale 85295 zmniejszono plan wydatków: w § 4220 o kwotę 13 000,00 zł na zakup środków żywności, w § 4300 o kwotę 5 341,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4430 o kwotę 800,00 zł na różne opłaty i składki, zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 6 900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

w rozdziale 85401 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 1 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 27 100,00 zł na wynagrodzenia osobowe

pracowników, w § 4110 o kwotę 25 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 3 800,00 zł na składki na Fundusz Pracy;

w rozdziale 85407 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 11 700,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 10 600,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 2 300,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4170 o kwotę 9 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4220 o kwotę 6 100,00 zł na zakup środków żywności, w § 4280 o kwotę 390,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4410 o kwotę 4 400,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4430 o kwotę 930,00 zł na różne opłaty i składki, w § 4700 o kwotę 5 000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 15 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 4 200,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4360 o kwotę 280,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

w rozdziale 85415 zmniejszono plan wydatków: w § 3240 o kwotę 5 000,00 zł na stypendia dla uczniów, w § 3260 o kwotę 1 500,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów, w § 4300 o kwotę 260,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 855 Rodzina,

w rozdziale 85501 zwiększono plan wydatków: w § 3110 o kwotę 52 574,37 zł na świadczenia społeczne, w § 4300 o kwotę 94,34 zł na zakup usług pozostałych, w § 4700 o kwotę 143,00 zł na szkolenia pracowników, zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 990,71 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

w rozdziale 85502 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 660,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 1 700,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4280 o kwotę 320,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4410 o kwotę 400,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4700 o kwotę 300,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwiększono plan wydatków: w § 4120 o kwotę 300,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4300 o kwotę 510,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 85504 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 400,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 5 800,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 673,79 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4300 o kwotę 718,55 zł na zakup usług pozostałych, w § 4410 o kwotę 3 000,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4700 o kwotę 200,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwiększono plan wydatków: w § 3110 o kwotę 18 600,00 zł na świadczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 10,81 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4170 o kwotę 39,96 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 901,57 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

w rozdziale 85510 zmniejszono plan wydatków w § 4330 o kwotę 3 500,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziale 90015 zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 14 524,00 zł na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego (oświetlenie ul. Błońska w Nadarzynie) w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w roku 2021;

Zmiana planu: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 569 692,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 312 974,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 143 370 788,44 zł, w tym wydatki bieżące 121 649 918,22 zł, wydatki majątkowe 21 720 870,22 zł.