

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 17 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75011 w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększono plan dochodów o kwotę 7 599,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12/2021 z dnia 22 lutego 2021;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 wprowadzono plan dochodów w § 6300 z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 000,00 zł na zakup sprzężarki powietrznej spalinowej dla OSP Młochów;

Dział 758 Różne rozliczenia

w rozdziale 75801 w § 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa, zmniejszono plan dochodów o kwotę 214 292,00 zł w związku informacją Ministerstwa Finansów o kwocie przyznanej subwencji na rok 2021;

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 zwiększono plan dochodów w § 0960 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn;

w rozdziale 80120 zwiększono plan dochodów o kwotę 122 044,14 zł w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat;

Dział 851 Ochrona zdrowia

w rozdziale 85195 zwiększono plan dochodów o kwotę 37 000,00 zł w § 0970 wpływy z różnych dochodów, w związku z refundacją wydatków za transport do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;

Dział 852 Pomoc społeczna

w rozdziale 85214 w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł w związku decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB z dnia 3 lutego 2021 r.;

w rozdziale 85216 w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł w związku decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB z dnia 3 lutego 2021 r.;

w rozdziale 85295 w § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, wprowadzono plan dochodów w kwocie 12 420,00 zł w ramach realizacji programu „Wspieraj seniora”;

Zmiana planu: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 10 228,86 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o 20 000,00 zł;

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 141 027 639,11 zł, w tym dochody bieżące 139 304 877,11 zł, dochody majątkowe 1 722 762,00 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01009 w § 2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zwiększono plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł;

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60013 w § 6050 wprowadzono zdanie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od km 14+490 do km 18+742 - koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w Otrębusach" w kwocie 30 000,00 zł – zadanie wykonywane w porozumieniu z Gminą Brwinów i Miastem Podkowa Leśna jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego;

w rozdziale 60014 w § 6050 wprowadzono nowe zadanie pn.: Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka, w kwocie 115 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego;

w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 3 380,86 zł na zakup usług remontowych, wprowadzono plan wydatków w § 4390 w kwocie 5 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; w § 6050 zmieniono nazwę zadanie (w związku z pomyłką na etapie projektu): Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie, na nazwę: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie, zmniejszono plan wydatków na wymienionym zadaniu o kwotę 340 000,00 zł w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z właścicielami posesji;

Dział 710 Działalność usługowa

w rozdziale 71095 w § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wprowadzono zadanie pn.: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, w kwocie 2 000,00 zł w związku z kontynuacją projektu rozpoczętego w roku 2015;

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 5 800,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 1 520,00 zł za składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 279,00 zł na składki na FP;

w rozdziale 75075 zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 25 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 25 000,00 zł na zakup usług pozostałych; w rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług remontowych, zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 w § 4270 zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 6050 wprowadzono nowe zadanie pn.: Zakup sprzężarki powietrznej spalinowej dla OSP Młochów, w kwocie 40 000,00 zł;

Dział 757 Obsługa długu publicznego

w rozdziale 75702 wprowadzono plan wydatków w § 8090 w kwocie 150 000,00 zł na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje; zmniejszono plan wydatków w § 8110 w kwocie 150 000,00 zł na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek;

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 137 129,00 na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4040 o kwotę 34 236,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4110 o kwotę 40 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne; zwiększono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 2 400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 800,00 zł na zakup materiałów i

wyposażenia, w § 4240 o kwotę 800,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4300 o kwotę 36 133,00 na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 303,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

w rozdziale 80103 zmniejszono plan wydatków w § 4040 o kwotę 2 748,00 zł na dodatkowe a zakup usług pozostałych wynagrodzenie roczne, zwiększono plan wydatków w § 4440 o kwotę 2 715,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

w rozdziale 80104 zmniejszono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 1 561,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4110 o kwotę 1 016,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne; zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 261,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4440 o kwotę 2 316,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 168 587,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 36 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4300 o kwotę 1 178,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 14 336,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; zmniejszono plan wydatków w § 4040 o kwotę 4 718,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

w rozdziale 80195 zmniejszono plan wydatków w § 4400 o kwotę 4 500,00 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zwiększono plan wydatków w § 4440 o kwotę 4 500,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Dział 851 Ochrona zdrowia

w rozdziale 85195 w § 4300 wprowadzono plan wydatków w kwocie 37 000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z wydatkami na transport do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;

Dział 852 Pomoc społeczna

w rozdziale 85202 wprowadzono plan wydatków w kwocie 7 500,00 zł w § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 1 000,00 zł na świadczenia społeczne;

w rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków: w § 2910 o kwotę 1 300,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w § 3110 o kwotę 20 000,00 zł na świadczenia społeczne;

w rozdziale 85228 wprowadzono plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł w § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

w rozdziale 85295 wprowadzono plan wydatków w kwocie 5 300,00 zł w § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; w ramach realizacji programu „Wspieraj seniora” - wprowadzono plan wydatków: w § 4010 w kwocie 5 400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 w kwocie 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 w kwocie 150,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4210 w kwocie 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 3 870,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85401 zmniejszono plan wydatków w § 4040 o kwotę 8 862,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększono plan wydatków w § 4440 o kwotę 4 574,00 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Dział 855 Rodzina

w rozdziale 85501 zmniejszono plan wydatków w § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 2 000,00 zł;

w rozdziale 85502 zmniejszono plan wydatków w § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 22 100,00 zł;

w rozdziale 85516 w § 4040 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 465,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 1 758,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4280 o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4440 o kwotę 2 707,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych; w § 4270 zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 15 000,00 zł,;

w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadanie pn.: Dopuszczenie gminnych placów zabaw;

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 112 771,14 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o 103 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 152 215 251,11 zł, w tym wydatki bieżące 130 874 131,11 zł, wydatki majątkowe 21 341 120,00 zł.