

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 21 lipca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010 zwiększono plan dochodów w § 0960 o kwotę 60 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

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

w rozdziale 75615 w § 0340 zwiększono plan dochodów o kwotę 400 000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych;

w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększono plan dochodów o kwotę 800 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90019 zmniejszono plan dochodów w § 0570 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, zwiększono plan dochodów w § 0690 o kwotę 290 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat;

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92601 wprowadzono plan dochodów w § 6300 w kwocie 199 500,00 zł z tytułu udzielonej przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021” na realizację zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim w miejscowości Stara Wieś;

w rozdziale 92605 zwiększono plan dochodów w § 0830 o kwotę 230 000,00 zł z tytułu wpływów z usług, wprowadzono plan dochodów w § 0940 w kwocie 4 240,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 774 240,00 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 199 500,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 147 545 049,25 zł, w tym dochody bieżące 143 998 328,27 zł, dochody majątkowe 3 546 720,98 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 159 325,77 zł na zakup usług pozostałych;

w § 6050 :

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 104 000,00 zł na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś w związku ze zwrotem podatku VAT od inwestycji, zwiększono plan wydatków o kwotę 58 000,00 zł na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Gruszy i ul. Sygietyńskich, ze względu na zwiększenie zakresu zamówienia;

- w związku z rozszerzeniem zakresu zadania zmieniono nazwę inwestycji: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie, na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec.

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł na zakup usług remontowych;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 25 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 25 000,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4530 o kwotę 150 000,00 zł z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), zwiększono plan wydatków w § 4580 o kwotę 150 000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75404 zwiększono plan wydatków w § 2300 na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 25 000,00 zł w związku z wpłatą na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne oraz nagrody dla policjantów;

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 30 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 100 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 20 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 5 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4710 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 480 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 3020 o kwotę 7 000,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 140 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 20 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 5 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4210 o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 6050 o kwotę 4 600,00 zł na zadanie pn.: Modernizacja kotłowni w PP Wolica w związku z dostosowaniem planu wydatków do najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym; zmniejszono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4710 o kwotę 7 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w rozdziale 80149 zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 160 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 3 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 9 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 3 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 1 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4440 o kwotę 3 000,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w § 4710 o kwotę 1 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 120 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 4120 o kwotę 2 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 2 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85404 zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 10 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

Dział 855 Rodzina

w rozdziale 85516 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 15 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4710 o kwotę 9 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 12 041,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 85595 zmniejszono plan wydatków w § 4440 o kwotę 41,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90005 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
w rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków w § 4260 o kwotę 300 000,00 zł na zakup energii;
w rozdziale 90019 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 280 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 6050 o kwotę 30 000,00 zł na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem terenu pod rozbudowę placu zabaw w Wolicy; zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 112 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92601 w § 6050 zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn, otrzymuje brzmienie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn;
w rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 70 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 o kwotę 30 000,00 na zakup energii, w § 4300 o kwotę 84 240,00 zł na zakup usług pozostałych;
w rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 134 000,00 zł na zadanie: Budowa toru rowerowego (pumptrack) wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. 647 w Ruścu (zaprojektowanie i budowa), zgodnie z uaktualnioną dokumentacją projektową i sporządzonym kosztorysem inwestorskim;

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 770 914,23 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 122 600,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 159 741 234,49 zł, w tym wydatki bieżące 134 947 985,15 zł, wydatki majątkowe 24 793 249,34 zł.