

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na dzień 30 lipca 2014r.

I. Urząd Gminy.

DOCHODY

Zmniejszenia w planie dochodów urzędu obejmują:

w dziale 700. Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 paragrafie 0760 na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2014r zmniejszono planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, o kwotę 20.300,00 zł.

Zwiększenia w planie dochodów urzędu obejmują:

w dziale 010. Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01095 paragrafie 0750 na podstawie wykonania dochodów budżetu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na dzień 30.06.2014 zwiększono planowane wpływy o kwotę 960,00 zł,

w dziale 750. Administracja publiczna

rozdziale 75023 (urzędy gmin) paragrafie 0830 na podstawie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2014 zwiększono plan , wpływy z tytułu usług o kwotę 16 000,00 zł

rozdziale 75023 (urzędy gmin) paragrafie 0970 (wpływy z różnych dochodów) , planowane są wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT w kwocie 1 000 000,00 zł,

w dziale 852. Pomoc społeczna

rozdziale 85216 (zasiłki stałe) paragrafie 2030, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 96/2014 zwiększa się zasiłki stałe o kwotę 24 108,00 zł

rozdziale 85295 paragrafie 2030, na podstawie decyzji Nr 84 i 107/2014 Wojewody Mazowieckiego zwiększa się dochody w zakresie dożywiania o kwotę 12 280,00 zł, a w paragrafie 2010, zwiększa się zadania zlecone tzw. karta dużej rodziny o kwotę 1 780,00 zł, w paragrafie 0920 zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku o kwotę 140,00 zł

w dziale 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90001 paragrafie 0830, zwiększa się wpływy z tytułu usług(wywóz nieczystości) o kwotę 3 200,00 zł.

WYDATKI.

I. Zmiany w planie wydatków urzędu obejmują:

1) zmniejszenia planu wydatków

w dziale 600. Drogi publiczne gminne

rozdziale 60016 paragrafie 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej w m. Urzut ul. Wiklinowa; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej w Szamotach ul. Przepiórki;

w dziale 700. Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.083,84 zł;

w dziale 750. Administracja publiczna

rozdziale 75023 paragrafie 4260 (zakup energii) zmniejsza się plan za gaz i energię o kwotę 19 746,91 zł;

w dziale 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdziale 75113 paragraf 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) zmniejsza się plan o kwotę 0,01 zł;

w dziale 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

rozdziale 75412 paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejsza się plan o kwotę 4.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb;

w dziale 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90001 paragrafie 6050 zmniejsza się łącznie kwotę wydatków o 274.943,00 zł na następujących inwestycjach:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Nadarzynie ul. Fiołkowa i Malwy –zmniejszenie do kwoty przetargowej o 36.000,00 zł;
- budowa kanalizacji w ul. Wiosennej i Liliowej w Nadarzynie – zmniejszenie do kwoty przetargowej o 55.443,00 zł;
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec – II etap – zmniejszenie o kwotę 170.000,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków na daną inwestycję na rok 2015;
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji ul. Szyszkowa i ul. Żółwińska w Nadarzynie – zmniejszenie o kwotę 13.500,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków na daną inwestycję na rok 2015;

rozdziale 90015 paragrafie 6050 zmniejszą się kwotę wydatków o 18.484,00 zł na zadanie inwestycyjne: Budowa punktów oświetlenia ulicznego;

1) zwiększenia planu wydatków

w dziale 600. Transport i łączność

rozdziale 60016 paragrafie 6050 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 63.932,03 zł, w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadań inwestycyjnych:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul. Porzeczkowa w Strzeniówce o kwotę: 3.932,03 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową nakładki bitumicznej ul. Łoniweskiego w m. Kajetany o kwotę: 60.000,00 zł;

w dziale 700. Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 paragrafie 4580 (pozostałe odsetki) zwiększa się plan o kwotę 7.083,84 zł;

rozdziale 70005 paragrafie 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 227.010,97 zł z tytułu wykupu działek na potrzeby infrastruktury gminnej;

w dziale 750. Administracja publiczna.

rozdziale 75075 paragrafie 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) zwiększa się plan o kwotę 1.974,92 zł;

rozdziale 75075 paragrafie 4120 (składki na FP) zwiększa się plan o kwotę 281,50 zł;

rozdziale 75075 paragrafie 4170 (wynagrodzenie bezosobowe) zwiększa się plan o kwotę 15.497,51 zł;

rozdziale 75075 paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł;

rozdziale 75095 paragrafie 2360 (dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zwiększa się plan o kwotę 63.500,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dotacji udzielonych organizacjom pożytku publicznego;

w dziale 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdziale 75113 paragraf 4120 (składki na FP) zwiększa się plan o kwotę 0,01 zł w związku z wyborami do europarlamentu ;

rozdziale 75113 paragraf 4170 (wynagrodzenie bezosobowe) zwiększa się plan o kwotę 5,50 zł w związku z wyborami do europarlamentu;

rozdziale 75113 paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się plan o kwotę 883,31 w związku z wyborami do europarlamentu;

rozdziale 75113 paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększa się plan o kwotę 1.089,78 zł w związku z wyborami do europarlamentu;

w dziale 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

rozdziale 75412 paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się plan o kwotę 3.490,00 zł;

rozdziale 75412 paragrafie 4280 (zakup usług zdrowotnych) zwiększa się plan o kwotę 510,00 zł na zakup usług zdrowotnych;

w dziale 801. Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 paragrafie 6050 zmienia się nazwę zadania „Dokumentacja projektowa i budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu” na nazwę: „Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu.”

oraz w paragrafie 6050 zwiększa się plan o 870.000,00 zł w związku z:

- przesunięciem z roku 2015 wydatków w kwocie 520.000,00 zł na dokumentację projektową i budowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu;

- wyodrębnieniem zadania: wyposażenie Szkoły Podstawowej w Ruścu, zaplanowanego na kwotę 350.000,00 zł

rozdziale 80101 paragrafie 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł w związku z zadaniem inwestycyjnym – zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Ruścu;

rozdziale 80104 paragrafie 4580 (pozostałe odsetki) zwiększa się plan o kwotę 14,39 zł;

w dziale 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90002 paragrafie 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)) zwiększa się plan o kwotę 2.800,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb;

rozdziale 90015 paragrafie 6050 zwiększa się plan o kwotę 18.484,00 zł na zadanie inwestycyjne: opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego;

II. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zmiany w planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie dotyczą zmian planu w dziale 852.Pomoc społeczna i w dziale 854.Edukacyjna opieka wychowawcza, w zadaniach zleconych i własnych.

Zmiany planu w zakresie zadań własnych. Wprowadza się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85216 i 85295 w paragrafach 3110 (świadczenia społeczne) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 96,84 i 107/2014 o kwotę 24 108,00 zł i 12 280,00 zł. Zwiększenia planu zadań zleconych dotyczą zmian w rozdziale 85295 paragraf 4170, 4110, 4210 (wynagrodzenia bezosobowe, składki zus, zakup materiałów) w kwocie ogółem 1 780,00 zł.

Zmiany w rozdziale 85206 i 85415 dotyczą zakupu licencji na oprogramowanie obsługi wsparcia rodziny i obsługi stypendiów, przesunięcia między paragrafami.

II. Oświata i wychowanie.

UZASADNIENIE ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie wydatków				Zmniejszenie wydatków			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
801			100 473,00	801			113 473,00
	80101		65 132,00		80101		51 550,00
		3020	1 460,00			3240	900,00
		4010	10 900,00			4170	850,00
		4110	4 400,00			4260	32 500,00
		4120	770,00			4300	15 000,00
		4140	200,00			4350	500,00
		4210	29 500,00			4370	1 300,00
		4240	13 702,00			4580	500,00
		4270	2 000,00		80103		24 282,00
		4280	1 700,00			3020	1 460,00
		4700	500,00			4010	13 900,00
	80104		20 301,00			4110	4 400,00

		3020	1 500,00			4120	770,00
		4010	2 500,00			4210	3 732,00
		4210	9 351,00		80104		16 901,00
		4240	5 950,00			4170	2 000,00
		4270	1 000,00			4260	5 000,00
	80146		15 040,00			4280	750,00
		4700	15 040,00			4300	7 000,00
854			13 000,00			4350	350,00
	85401		13 000,00			4410	1 100,00
		4010	8 000,00			4430	400,00
		4110	5 000,00			4580	200,00
						4700	101,00
					80110		12 900,00
						3240	1 400,00
						4010	5 000,00
						4110	5 000,00
						4700	1 500,00
					80146		7 840,00
						4300	7 840,00
RAZEM			113 473,00	RAZEM			113 473,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonano przesunięć w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80146 i 85401 planowanych wydatków budżetowych na 2014 rok.

Z rozdziału 80101 kwotę 7 700,00 przesunięto do rozdziału 80146,

Z rozdziału 80103 kwotę 24 282,00 zł. do rozdziału 80101 przesunięto kwotę 21 282,00 i do rozdziału 85401 przesunięto kwotę 3 000,00zł.,

Z rozdziału 80110 kwotę 12 900,00 zł. do rozdziału 85401 przesunięto kwotę 10 000,00 zł. i do rozdziału 80146 przesunięto kwotę 2 900,00 zł.

Z rozdziału 80146 kwotę 3 400,00 przesunięto do rozdziału 80104

Dokonane zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do faktycznych potrzeb placówek.