

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na dzień 03.09.2014 r.

DOCHODY.

Zmiany w planie dochodów urzędu obejmują:

1) zmniejszenie planu dochodów

w dziale 852.Pomoc społeczna.

Rozdziale 85215 paragrafie 2010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 179,53 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 138/2014 – zwrot dotacji za I kwartał na wypłatę dodatków energetycznych

2) zwiększenia planu dochodów

w dziale 010.Rolnictwo i łowiectwo.

rozdziale 01095 paragrafie 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 965,80 zł w związku z przewidywanym wpływem dochodów z tytułu dzierżawy w wyniku analizy wykonania planu dochodów za I półrocze br.

w dziale 600.Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

w rozdziale 60016 paragrafie 0960 zwiększa się plan dochodów w związku z planowanym wpływem dochodów z tytułu darowizny na drogi w kwocie 60 000,00 zł

w dziale 700.Pozostałe odsetki.

rozdziale 70005 paragrafie 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł w związku z przewidywanym wpływem dochodów z tytułu odsetek w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania planu dochodów za I półrocze br.

w dziale 750.Administracja publiczna.

w rozdziale 75011 paragrafie 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 531,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014, dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

w rozdziale 75023 paragrafie 0580 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 699,78 zł w związku z przewidywanym wpływem dochodów z tytułu kar pieniężnych w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania planu dochodów za I półrocze br.

w dziale 756.Dochody od osób prawnych, osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

w rozdziale 75616 paragrafie 0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 164 543,75 zł w związku z przewidywanym wpływem dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania planu dochodów za I półrocze br.

w dziale 801. Oświata i wychowanie.

w rozdziale 80101 paragrafie 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 535,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127 / z 20.08.2014r w związku z przyznaną dotacją celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

w rozdziale 80195 paragrafie 2007 i 2009 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 182,00 zł i 738,00 zł , w związku ze zmianą planu finansowego Programu operacyjnego Kapitał Ludzki : „Moja przyszłość”.

w dziale 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

w rozdziale 90019 paragrafie 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 400 zł w związku z przewidywanym wpływem dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania planu dochodów za I półrocze

WYDATKI.

I. Zmiany w planie wydatków urzędu obejmują:

1) zmniejszenia planu wydatków

w dziale 600. Transport i łączność.

rozdziale 60053 paragrafie 4017 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 837,69 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”;

rozdziale 60053 paragrafie 4019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 147,85 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”;

rozdziale 60053 paragrafie 4117 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 82,02 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”;

rozdziale 60053 paragrafie 4119 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14,48 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”;

rozdziale 60053 paragrafie 4127 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20,60 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”;

rozdziale 60053 paragrafie 4127 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3,61 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”;

rozdziale 60053 paragrafie 4357 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110,50 zł, w ramach Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”, w związku z dostosowaniem planu do kosztów wynikających z przetargu;

rozdziale 60053 paragrafie 4357 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19,50 zł w ramach Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”, w związku z dostosowaniem planu do kosztów wynikających z przetargu;

rozdziale 60053 paragrafie 6057 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków;

rozdziale 60053 paragrafie 6059 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków;

rozdziale 60053 paragrafie 6067 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 376, 75zł na zadaniu inwestycyjnym: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, w związku z dostosowaniem planu do kosztów wynikających z przetargu, oraz zmianą klasyfikacji wydatków.

rozdziale 60053 paragrafie 6069 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 478,25 zł na zadaniu inwestycyjnym: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, w związku z dostosowaniem planu do kosztów wynikających z przetargu, oraz zmianą klasyfikacji wydatków.

w dziale 750. Administracja publiczna.

rozdziale 75023 paragrafie 4010 i 4170 (wynagrodzenia) dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 22.651,00 zł

rozdziale 75023 paragrafie 4260 (zakup energii) zmniejsza się plan o kwotę 60.844,12 zł

w dziale 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

rozdziale 75412 paragrafie 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) zmniejsza się plan o kwotę 12.304,56 zł

w dziale 801.Oświata i wychowanie.

w rozdziale 80195 paragrafie 4017,4019, 4177, 4179, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 020,00 zł 180,00 zł 3 876,00 zł 684,00 zł , w związku ze zmianą planu finansowego Programu operacyjnego Kapitał Ludzki : „Moja przyszłość”.

w dziale 852.Pomoc społeczna.

rozdziale 85215 paragrafie 2010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 179,53 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 138/2014 – wypłata dodatków energetycznych

w dziale 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

rozdziale 90001 paragrafie 4260 (zakup energii) zmniejsza się plan o kwotę 14.760,00 zł;

rozdziale 90001 paragrafie 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł na zadanie: Budowa kolektora tłoczego Stara Wieś – Nadarzyn w związku z dostosowaniem planu do kosztów wynikających z przetargu;

rozdziale 90001 paragrafie 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94 895,06 zł na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami na ul. Osiedlowej, ul. Sezamowej i ul. Kwitnącej w Ruścu oraz w m. Młochów-Żabieniec, w związku z dostosowaniem planu do kosztów wynikających z przetargu.

w dziale 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 paragrafie 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Lipowej w Nadarzynie.

1) zwiększenia planu wydatków

w dziale 010. Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01010 paragrafie 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadanie: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej;

w dziale 600. Transport i łączność.

rozdziale 60053 paragrafie 4217 zwiększa się plan o kwotę: 16 727,96 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”;

rozdziale 60053 paragrafie 4219 zwiększa się plan o kwotę: 2 951,99 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”;

rozdziale 60053 paragrafie 4307 zwiększa się plan o kwotę: 34 357,04 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”;

rozdziale 60053 paragrafie 4309 zwiększa się plan o kwotę: 6 063,01 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”;

w dziale 750. Administracja publiczna.

w rozdziale 75011 paragrafie 2010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 531,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

rozdziale 75011 paragrafie 4170, 4010 przeniesienie między paragrafami o kwotę 22.651,00 zł

rozdziale 75023 paragrafie 4580 (pozostałe odsetki) zwiększa się plan o kwotę 300,00 zł w związku z opłatą odsetek

w dziale 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

rozdziale 75412 paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się plan o kwotę 8.304,56 zł w związku z zakupem materiałów

rozdziale 75412 paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł w związku z zakupem usług

rozdziale 75416 Straż Gminna - dokonano przeniesienia planu między poszczególnymi paragrafami, nie zmieniając kwoty w rozdziale.

w dziale 801. Oświata i wychowanie.

rozdziale 80101 paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) i 4260 (zakup energii) na wniosek Dyrektora zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł i 80 000,00 zł w związku z przeniesieniem Szkoły Podstawowej w Ruścu do nowego budynku;

rozdziale 80101 paragrafie 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 535,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127 / z 20.08.2014r w związku z przyznaną dotacją celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych;

rozdziale 80101 paragrafie 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowa i budowa budynku szkoły podstawowej i gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu;

rozdziale 80104 paragrafie 4580 (pozostałe odsetki) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2,04 zł w związku z opłatą odsetek;

w rozdziale 80195 paragrafie 4247, 4249, 4307, 4309, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 570,00 zł 630,00 zł 5 508,00 zł 972,00 zł , w związku ze zmianą planu finansowego Programu operacyjnego Kapitał Ludzki : „Moja przyszłość”.

w dziale 851. Ochrona zdrowia.

rozdziale 85154 paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się plan o kwotę 15.201,58 zł w związku z profilaktyką w zakresie narkomanii

rozdziale 85154 paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł w związku z profilaktyką w zakresie narkomanii

w dziale 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

rozdziale 90001 paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększa się plan o kwotę 14.760,00 zł w związku z zakupem usług;

rozdziale 90001 paragrafie 6050 zwiększa się plan wydatków w następujący sposób:

- na zadaniu inwestycyjnym: Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadarzynie ul. Fiołkowa i Malwy, kwotę 25 000,00 zł;

- na zadaniu inwestycyjnym: Budowa kanalizacji w ul. Wiosennej i Liliowej w Nadarzynie, o kwotę 25 000,00 zł;

rozdziale 90015 paragrafie 6050 zwiększa się plan wydatków o 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego;

rozdziale 90095 paragrafie 4430 (różne opłaty i składki) zwiększa się plan o kwotę 16.000,00 zł w związku z ubezpieczeniem mienia

w dziale 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

rozdziale 92195 parafie 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) zwiększa się plan o kwotę 5.978,8 zł w związku z podpisaniem umów zleceń

rozdziale 92195 parafie 4120 (składki na Fundusz Pracy) zwiększa się plan o kwotę 743,22 zł w związku z podpisaniem umów zleceń

rozdziale 92195 parafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) zwiększa się plan o kwotę 34.860,00 zł w związku z podpisaniem umów zleceń

w dziale 926. Kultury fizyczna.

rozdziale 92601 paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł w związku z zakupem usług