

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na dzień 06.03.2015r.

Zmiany w planie dochodów:

w dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 2010 zmniejszenie planowanej dotacji o kwotę 5 288,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r.,

w dziale 758 rozdziale 75801 paragrafie 2920 zmniejszenie planowanej subwencji ogólnej o kwotę 25 439,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r.,

w dziale 801 rozdziale 80104 paragrafie 2030 wprowadzenie planowanej kwoty dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. w kwocie 875 824,00 zł,

w rozdziale 80195 paragrafie 2009 przeniesienie planowanej kwoty dotacji -50 000,00 zł na realizację projektu „Umiem pływać” do działu 926 rozdziału 92695 paragrafu 2440 w związku ze zmianą klasyfikacji zadania 50 000,00 zł,

w dziale 852 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r. wprowadzone zostały zmiany planowanych dotacji na zadania zlecone w:

rozdziale 85212 paragrafie 2010 zwiększenie o kwotę 98 000 zł, w rozdziale 85213 w paragrafie 2010 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł, w paragrafie 2030 zwiększenie o kwotę 300,00 zł, w rozdziale 85213 paragrafie 2030 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł, w rozdziale 85215 paragrafie 2010 zwiększenie o kwotę 179,52 zł, a w rozdziale 85216 paragrafie 2030 zmniejszenie o kwotę 9 400,00 zł,

Zmiany w planie wydatków:

w dziale 750. Administracja publiczna.

rozdziale 75011 paragrafie 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 5 288,00 zł w związku ze zmianą przyznanej dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r.,

rozdziale 75023 zdjęto plan z paragrafów: 4177; 4179; 4277; 4279; 4307; 4309 w łącznej kwocie 280 578,50 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji zadania: Modernizacja zabytkowego budynku Ośrodka Kultury w Nadarzynie. Plan został przeniesiony na te same paragrafy w dziale 921, rozdział 92109 w kwotach równych kwotom zmniejszenia w rozdziale 75023.

rozdziale 75023 paragrafie 4010, 4110, 4120, 4140, 4210, 4410 zmniejszono plan w łącznej kwocie 313 816,00 zł w związku z przeniesieniem planowanych kwot wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami do działu 900 rozdziału 90002 – gospodarka odpadami,

dodatkowo w paragrafie 4210 zwiększono plan wydatków o 33 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

rozdziale 75023 paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 477 119,45 zł w tym 30 000,00 zł w związku z konieczną sporządzenia planu gospodarki niskoemisyjnej - załącznika do dokumentacji o aplikowanie o środki zewnętrzne.

rozdziale 75023 paragrafie 6050:

- wprowadzono zadanie: Adaptacja strychu budynku Urzędu Gminy w kwocie 85 000,00;
- zmniejszono kwotę wydatków o 100 000,00 zł na zadanie: Budowa budynku świetlicy w Parolach – wydatki na dane zadanie zostały przeniesione do rozdziału 92109 paragrafu 6050.

rozdziale 75023 paragrafie 6057 zmniejszono kwotę wydatków o 259 033,08 zł na zadanie: Modernizacja zabytkowego budynku Ośrodka Kultury w Nadarzynie - wydatki na dane zadanie zostały przeniesione do rozdziału 92109 paragrafu 6057;

rozdziale 75023 paragrafie 6058 zmniejszono kwotę wydatków o 153 118,70 zł na zadanie: Rozbudowa i przebudowa budynku Świetlicy w Urzucie - wydatki na dane zadanie zostały przeniesione do rozdziału 92109 paragrafu 6058;

rozdziale 75023 paragrafie 6059 zmniejszono kwotę wydatków łącznie o 128 013,02 zł na zadania:

- Modernizacja zabytkowego budynku Ośrodka Kultury w Nadarzynie - wydatki na dane zadanie w kwocie 45 711,72 zł, zostały przeniesione do rozdziału 92109 paragrafu 6059;
- Rozbudowa i przebudowa budynku Świetlicy w Urzucie - wydatki na dane zadanie w kwocie 82 301,30 zł zostały przeniesione do rozdziału 92109 paragrafu 6059;

rozdziale 75095 paragrafie 6630 zmniejszono kwotę dotacji celowej dla samorządu województwa o 32 121,46 zł, a w paragrafie 6639 zwiększono o 32 121,46 zł, zmiany dokonano tylko w planie wydatków Tabela Nr 2, oraz:

- zwiększono kwotę wydatków o 12 509,14 zł na projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, w związku z anektowaniem umowy realizacji danego projektu;
- zmniejszono kwotę wydatków o 10 083,59 zł na projekt: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, w związku z anektowaniem umowy realizacji danego projektu.

w dziale 754 bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75404 paragrafie 6170 wprowadzono zadanie: Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Policji w Nadarzynie, w kwocie 36 000,00 zł, Samochody, którymi dysponuje Komisariat Policji w Nadarzynie, są wyeksploatowane a koszty naprawy przewyższają ich wartość.

w dziale 801 oświata i wychowanie

w dziale 801 zmniejszony został plan wydatków o kwotę ogółem 75 000,00 zł, w tym:

w rozdziale 80101 zmniejszono plan w łącznej kwocie 497 243,00 zł, w rozdziale 80104 w kwocie 111 567,00 zł, w rozdziale 80110 w kwocie 290 642,00 zł, w rozdziale 80146 zwiększono plan w kwocie 48 879,00 zł, w rozdziale 80149 w związku z przeniesieniem planowanych kwot wydatków o kwocie 102 388, 00 zł, a w rozdziale 80150 w kwocie

723 185,00 zł. Podstawą była zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2014 poz 1952). Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia gminy mają trzy miesiące na dostosowanie uchwały budżetowej do obowiązujących przepisów. Czyli wprowadzić rozdział 80149 i 80150 - do realizacji zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych i gimnazjach.

w rozdziale 80195 paragrafie 4309 zmniejszono plan o kwotę 50 000,00 zł, w związku z przeniesieniem realizacji projektu „Umiem pływać” do działu 926 rozdziału 92695 paragrafu 4300 w kwocie 50 000,00 zł.

w dziale 852 pomoc społeczna

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r. o zmianie kwot przyznanych dotacji na zadania zlecone wprowadzone zostały w planie wydatków następujące zmiany:

rozdziale 88212 w paragrafach 3110, 4010, 4040, 4110 dokonano zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 98 000,00 zł, w rozdziale 85213 paragrafie 3110 zmniejszono plan o kwotę 2 700,00 zł, w rozdziale 85214 paragrafie 3110 zwiększono plan o kwotę 2 500,00 zł, w rozdziale 85215 paragrafie 3110 o kwotę 179,52 zł, a w rozdziale 85216 paragrafie 3110 zmniejszono plan na świadczenia społeczne o kwotę 9 400,00 zł,

w rozdziale 85219 dokonano przeniesienia planu między paragrafami 4010, 4040 w kwocie 33,50 zł.