

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej Nr III.19.2014 na dzień 30.12.2015r

DOCHODY.

W wyniku przeprowadzonych analiz wykonania budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 20.12.2015 r. w planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 010 rozdziale 01010 w § 0960 otrzymane darowizny zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł,

w dziale 400 rozdziale 40002 w § 0830 wpływy za dostarczanie wody zmniejsza się o kwotę 200,00 zł,

w dziale 600 rozdziale 60016 w § 0960 otrzymane darowizny zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł,

w dziale 700 rozdziale 70005 w § 0760 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł, a w § 0770 wpływy tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości zmniejsza się o kwotę 600 000,00 zł,

w dziale 750 rozdziale 75023 w § 0690 wpływy z różnych usług zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł, w § 0870 ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 1752,00 zł, a w § 0970 różne dochody zwiększa się o kwotę 530 000,00 zł,

w dziale 754 rozdziale 75416 w § 0570 wpływy z tytułu grzywien i mandatów zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł,

w dziale 756 rozdziale 75615 w § 0310 zmniejsza się wpływy tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 320 000,00 zł, w § 0340 z tytułu podatku od środków transportowych zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł,

w rozdziale 75616 w § 0360 wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł, a w § 0500 wpływy tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł,

w dziale 758 rozdziale 75802 § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 671 124,00 zł,

w dziale 900 rozdziale 90001 w § 0830 zmniejsza się wpływy za nieczystości płynne o kwotę 2 541,61 zł,

w rozdziale 90015 w § 6200 zmniejsza się wpływy z tytułu dotacji celowych na oświetlenie ulic i dróg o kwotę 225 000,00 zł.

WYDATKI.

Zmiany w planie wydatków obejmują:

w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60095 paragrafie 6050 wprowadzono zadanie: Zakup wiaty na rowery dla Starej Wsi, w kwocie 6 000,00 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 paragrafie 6060 zwiększono plan wydatków na zadania: Zakup działki w Wolicy pod budowę kompleksu kulturalno-oświatowego, o kwotę 7 320,20 zł. Wydatek dotyczy kosztów aktu notarialnego

w dziale 750 Administracja publiczna

rozdziale 75095 dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami 2360 i 4100 na kwotę 4.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75404 paragrafie 6170 zwiększono plan wydatków kwotę 7,19 zł na zadanie: Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Policji w Nadarzynie, w związku z wyższymi kosztami zakupu, niż zakładano.

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwoty:

2 759,00 zł z powodu przewidywanej nadwyżki planowanych środków na zakup pomocy naukowych i książek (dział 801, rozdział 80101) oraz przeniesie środków z paragrafu 4260 na paragraf 4270 w wysokości 1.000,00 zł,

3 000,00 zł. z powodu przewidywanej nadwyżki planowanych środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (dział 801, rozdział 80104),

19 000,00 zł. powodu przewidywanej nadwyżki planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli, (dział 801, rozdział 80104) ,

26 600,00 zł. z powodu przewidywanej nadwyżki planowanych środków na wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 zł., energia 25 000,00 zł. (dział 801, rozdział 80104) ,

231,00 zł z powodu przewidywanej nadwyżki planowanych środków na zakup energii (dział 801, rozdział 80110)

w dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 przeniesie środków z paragrafu 4210 na paragraf 4170 w wysokości 2.500,00 zł na Nadarzyńskie Dni Profilaktyki

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85305 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 397,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia żłobka – odszkodowanie po zalaniu (dział 853 rozdział 85305),

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami.

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90015 w paragrafie 4260 zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł na zakup energii.