Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 18 kwietnia 2018 roku.

Zmiany w planie dochodów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 paragrafie 0920 wpływy z pozostałych odsetek wprowadzono plan dochodów w kwocie 10 348,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w paragrafie 0630 wprowadzono plan dochodów w kwocie 10 300,00 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat z tytułu postepowania sadowego i prokuratorskiego,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 paragrafie 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wprowadzono plan dochodów w kwocie 144,00 zł.

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85501 w paragrafie 2360 zmniejszono plan dochodów, wpływy jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 656,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziale 90001 paragrafie 6257 zmniejszono plan dochodów o kwotę 41 144,16 w związku ze zmianą płatności dotacji w ramach projektu: Rozbudowa istniejącej kanalizacji w aglomeracji Nadarzyn

w rozdziale 90095 paragrafie 6299 zwiększono plan dochodów o kwotę 125 316,45 zł w związku z wpłatami mieszkańców w ramach programu: OZE w Gminie Nadarzyn

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 w paragrafie 6630 zwiększono plan dochodów, dotacje celowe otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018" na wykonanie skateparku w Walendowie, dofinansowanie do 75% inwestycji, w kwocie 38 000,00 zł.

Kwota zwiększenia dochodów wynosi 138 308,29 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 124 808 616,18 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność,

w rozdziale 60016 paragrafie 4110 zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, w paragrafie 4120 zwiększono plan o kwotę 500,00 zł składki na fundusz pracy, w paragrafie 4300 na zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł;

w rozdziale 60095 paragrafie 4300 zakup usług pozostałych wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 5 000,00 zł.

w rozdziale 60095:

w paragrafie 6057 zwiększono plan wydatków o kwotę 587,71 zł

w paragrafie 6059 zmniejszono plan wydatków o kwotę 587,71 zł

na zadanie: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w zawiązku ze zmianą harmonogramu wydatków.

Dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w następujących paragrafach:

§ 3020 o kwotę 3 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4110 o kwotę 20 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, § 4270 o kwotę 18 000,00 zł na zakup usług remontowych, § 4300 o kwotę 161 128,29 zł na zakup usług pozostałych, § 4600 o kwotę 43 800,00 zł na wypłacone odszkodowania na rzecz osób prawnych, § 4610 o kwotę 14 000,00 zł koszty postępowania sądowego, oraz zmniejszono plan w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł i przeniesiono do § 4120 składki na fundusz pracy.

w rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków w § 3040 o kwotę 6 000,00 zł na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń, w § 4190 wprowadzono plan w kwocie 10 000,00 zł na nagrody konkursowe,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków w paragrafie § 4300 o kwotę 25 000,00 zł na zakup usług pozostałych,

w rozdziale 75416 w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono kwotę wydatków o 1 000,00 zł w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych, zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

w rozdziale 75495 w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, zwiększono plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, na podstawie złożonych wniosków wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami wydatków w placówkach oświatowych oraz wprowadzono zwiększenie planu ogółem o kwotę 15 355,00 zł:

w rozdziale 80101 szkoły podstawowe dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę ogółem 167 089,00 zł na zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz na wydatki inwestycyjne; w paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 44 280,00 zł na zadanie „Modernizacja kotłowni w SP Wola Krakowiańska" w związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym.

w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę ogółem 11 982,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych,

w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zmniejszono plan wydatków w poszczególnych paragrafach o kwotę ogółem 68 716,00 zł,

w rozdziale 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach, zmniejszono plan wydatków w poszczególnych paragrafach o kwotę ogółem 95 000,00 zł,

w rozdziale 80195 dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą struktury wydatków w ramach programów realizowanych w udziałem środków unijnych „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn". Dokonano następujących zmniejszeń: w paragrafie 4017 o kwotę 35 000,00 zł, w

paragrafie 4019 o kwotę 1 000,00 zł, w paragrafie 4117 o kwotę 10 000,00 zł, w paragrafie 4119 o kwotę 2 000,00, w paragrafie 4127 o kwotę 2 000,00 zł, w paragrafie 4219 o kwotę 79 675,04 zł, w paragrafie 4247 o kwotę 35 000,00 zł. Zwiększenia wprowadzono w: paragrafie 4249 o kwotę 76 675,04 zł, paragrafie 4307 o kwotę 65 500,00 zł, paragrafie 4309 o kwotę 22 500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, na podstawie złożonych wniosków dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 69 075,00 zł, w świetlicach szkolnych oraz placówkach wychowania pozaszkolnego,

w rozdziale 85401 świetlice szkolne dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę ogółem 21.075,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpisy na zfśs,

w rozdziale 85407 placówki wychowania pozaszkolnego dokonano przeniesienia planu wydatków miedzy paragrafami wydatków o kwotę ogółem 6 807,00 zł dodatkowe wynagrodzenia oraz zakupy materiałów i usług,

w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów zmniejszono plan wydatków w paragrafie 3240 o kwotę 48 000,00 zł (nieprawidłowa klasyfikacja),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 zwiększono plan wydatków w paragrafie § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. kosze uliczne),

Dział 926 Kultura fizyczna,

w rozdziale 92605 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4270 zakup usług remontowych o kwotę 60 000,00 zł, w paragrafie 6060 zdjęto zadanie inwestycyjne: zakup trenażera na siłownię w kwocie 12 000,00 zł.

w rozdziale 92695 paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 50 600, 00 zł na zadanie: Budowa skateparku w Walendowie, w związku z wyceną danego zadania.

Kwota zwiększenia wydatków wynosi 388 308,29 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 138 284 382,25 zł.