

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 23 maja 2018 roku.

Zmiany w planie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 zwiększono plan w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w kwocie 485,20 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 57/2018 z dnia 17 maja 2018 r. znak FIN-I.3111.1.36.2018.

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60095 § 6257 wprowadzono kwotę 70 151,23 zł. w związku z planowaną realizacją projektu „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn” z udziałem środków z Unii Europejskiej.

w § 6620 wprowadzono plan dochodów w kwocie 50 000,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z Powiatu Pruszkowskiego na budowę ścieżek rowerowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych wprowadzono plan dochodów w kwocie 300 000,00 zł na podstawie wykonania dochodów za I kwartał br.

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 w § 2030 zwiększono plan dochodów na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego w 2018 roku, w kwocie 91 676,00 zł.

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85505 w § 2030 wprowadzono plan dochodów, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na tworzenie i funkcjonowanie żłobków „MALUCH+” 2018 w kwocie 28 800,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 w § 2330 wprowadzono kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji na zakup i montaż dwóch ławek solarnych.

w § 6257 zwiększono o kwotę 419 958,00 zł w związku z planowaną realizacją zadań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno - oświatowo – sportowego w m. Strzeniówka, Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki nr 88 w Starej Wsi, z udziałem środków z Unii Europejskiej.

w § 6630 zwiększono o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji na doposażenie placu zabaw w m. Krakowiany.

Kwota zwiększenia dochodów wynosi 981 070,43 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 125 837 961,19 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01009 w § 2830 wprowadzono kwotę dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Spółki wodnej, w wysokości 214 500,00 zł

w rozdziale 01095 zwiększono plan w § 4430 na zadania zlecone w kwocie 475,69 zł na „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz wprowadzono plan w paragrafach: 4010 kwotę 7,95 zł, w § 4110 kwotę 1,37 zł, w § 4120 kwotę 0,19 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 57/2018 z dnia 17 maja 2018 r. znak FIN-I.3111.1.36.2018.

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016:

w § 4270 Zakup usług remontowych, zwiększono plan wydatków o kwotę 1 850 000,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na remont dróg;

w § 4300 Zakup usług pozostałych, zwiększono plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej;

w § 6050 zdjęto zadanie o nazwie: Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie gminy w kwocie 400 000,00 zł, środki na ten cel zostały przeniesione do rozdziału 60095 § 4270 w kwocie 185 500,00 zł oraz do rozdziału 01009 § 2830 w kwocie 214 500,00 zł.

w rozdziale 60095 § 4270 wprowadzono plan na zakup usług w kwocie 185 500,00 zł, wprowadzono zadanie „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn” – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – koncepcja oraz wykonanie w rozdziale 60095 w § 6050 w kwocie 12 300,00 zł, w § 6057 w kwocie 70 151,23 zł, w § 6059 w kwocie 17 548,77 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 § 4300 wprowadzono plan w kwocie 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych, na opracowanie aktów planowania przestrzennego gminy.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 11 000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy w kwocie 2 000,00 zł oraz § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 711,72 zł.

w rozdziale 75075 § 4170, zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 863,20 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w § 4170 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 15 000,00 zł,

w rozdziale 75412 § 4300 zmniejszono plan wydatków w kwocie 12 100,00 zł na usługi pozostałe, a zwiększono plan w § 3030 w kwocie 12 100,00 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu strażaków),

w rozdziale 75414 § 6629 wprowadzono plan w kwocie 20 400,00 zł na zadanie: Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego.

w rozdziale 75416 § 3020 zwiększono plan wydatków o 5 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zmniejszono plan wydatków w § 4010 o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3 467,00 zł i § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 160 000,00 zł, a zwiększono w § 4210 na zakup materiałów w kwocie 55 260,00 zł i § 4240 zakup środków dydaktycznych w kwocie 65 989,00 zł;

w rozdziale 80101 w § 6050:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 506 500,00 zł na zadanie: Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Kostowcu o salę gimnastyczną z zapleczem, w związku z nadwyżką planu wydatków nad kwotę planowanych robót zgodnie z umową.

- wprowadzono zadanie: Wyposażenie nowej części SP Młochów, w kwocie 170 000,00 zł;

- wprowadzono zadanie: Wyposażenie nowej części SP Nadarzyn, w kwocie 194 000,00 zł.

w rozdziale 80103 w § 4210 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;

w rozdziale 80104 zmniejszono plan w paragrafach: § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 732,00 zł, § 4260 zakup energii w kwocie 17 000,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 42 000,00 zł, a zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 732,00 zł, § 4240 zakup środków dydaktycznych w kwocie 2 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;

w rozdziale 80110 § 4270 zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 75 000,00 zł;

w rozdziale 80120 § 4270 zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;

w rozdziale 80195 § 4440 zwiększono plan wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS w kwocie 2 478,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków w § 4430 różne opłaty i składki, a zwiększono § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 28,00 zł;

w rozdziale 85228 zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 356,00 zł i w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 644,00 zł;

w rozdziale 85230 zmniejszono plan wydatków § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 zwiększono plan wydatków § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 740,00 zł.

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85505 zmniejszono plan wydatków § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 6 200,00 zł, a zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 920,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł, a § 4410 wprowadzono plan wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 § 6050 zdjęto zadanie inwestycyjne: Budowa kanalizacji Rozalin, Urzut, Kostowiec w kwocie 2 000 000,00 zł, wprowadzono zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin w kwocie 2 000 000,00 zł.

w rozdziale 90003 § 4300 zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem ulic i placów, zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł,

w rozdziale 90095 § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 § 6050 zdjęto zadanie inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno - oświatowo – sportowego w m. Strzeniówka w kwocie 400 000,00 zł. Wymienione zadanie zostało ujęte w § 6057 w kwocie 254 520,00 zł oraz w § 6059 w kwocie 145 480,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, wprowadzono plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł na zakup dwóch ławek solarnych.

w § 4300 Zakup usług pozostałych, zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

w § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne: Doposażenie publicznego placu zabaw w miejscowości Krakowiany w kwocie 20 000,00 zł;

wprowadzono zadanie inwestycyjne: Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki nr 88 w Starej Wsi, w § 6057 w kwocie 165 438,00 zł, w § 6059 w kwocie 94 562,00 zł.

Kwota zwiększenia wydatków wynosi 2 303 880,12 zł, w tym; zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 445 980,12 zł, a zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 142 100,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 140 636 536,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 38 550 227,29 zł.