

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 20 czerwca 2018 roku.

Zmiany w planie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 zmniejszono plan w § 0960 o kwotę 16 000,00 zł przewidywane wpływy z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 § 0920 zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek, na podstawie wykonania dochodów na dzień 31 maja br.

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 zwiększono plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł na podstawie wykonania dochodów na dzień 31 maja br.

w rozdziale 75616 § 0910 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł na podstawie wykonania dochodów na dzień 31 maja br.

w rozdziale 75618 § 0490 wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, zwiększono plan dochodów o kwotę 5 887,55 zł, w § 0910 zmniejszono wpływy z odsetek o kwotę 3 000,00 zł na podstawie wykonania dochodów na dzień 31 maja br.,

w rozdziale 75621 § 0020 zwiększono plan dochodów o kwotę 500 000,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wykonania dochodów na dzień 31 maja br.

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 w § 0920 zmniejszono wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 40 000,00 zł na podstawie wykonania dochodów na dzień 31 maja br.

Kwota zwiększenia dochodów wynosi 701 887,55 zł.

Planowane dochody ogółem wynoszą 126 539 848,74 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność, w paragrafie 60014 w paragrafie 6620 wprowadzono plan wydatków na zadanie: dotacja celowa dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie przebudowy ul. Klonowej w Kajetanach w kwocie 450 000,00 zł.

w rozdziale 60016 w paragrafie 6050:

- zdjęto zadanie: Zaprojektowanie i przebudowa połączenia ul. Przejazdowej z ul. Sitarskich w Nadarzynie, w kwocie 195 000,00 zł., w związku z tym, iż w wyniku wielokrotnego ogłaszania postępowania przetargowego, wartość złożonych ofert przekracza środki jakie zamawiający może przeznaczyć na realizację powyższej inwestycji;

- wprowadzono zadanie: Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Poranka w Kajetanach, na kwotę 25 000,00 zł.

w rozdziale 60053 paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwiększono plan wydatków o kwotę 4 033,55 w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn.

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 § 2710 wprowadzono plan wydatków w kwocie 185 000,00 zł. Kwota 85 000,00 zł została przeniesiona z klasyfikacji: rozdział 75023 § 2320, o kwotę 100 000,00 zł zwiększono plan wydatków w związku z planowanym zawarciem umowy z Powiatem Pruszkowskim na pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn.

w rozdziale 75023;

- w § 2320 zdjęto plan wydatków w kwocie 85 000,00 zł – plan przeniesiony do rozdziału 75020 § 2710;
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł;
- w § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

w rozdziale 75085;

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł,
- w § 4270 zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł – plan został przeniesiony do § 4280 zakup usług zdrowotnych;
- w § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększono plan wydatków o 8 000,00 zł;
- w § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł.
- w § 4410 podróże służbowe krajowe, zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 170 000,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie, ze względu na przewidywany powykonawczy obmiar wykonywanych prac w budynku szkoły,

w rozdziale 80104 dokonano przeniesienia wydatków, zmniejszono plan w paragrafach: § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 309,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 991,00 zł, § 4240 zakup środków dydaktycznych w kwocie 1 000,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł, a zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł,

w rozdziale 80110 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 10 927,00 zł, § 4440 odpisy na zfsś o kwotę 4 039,00 zł, a zwiększono plan w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 927,00 zł,

w rozdziale 80120 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 7 477,00 zł, a zwiększono plan w § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 8 996,00 zł oraz w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 14 477,00 zł,

w rozdziale 80146 zmniejszono plan wydatków w § 4700 szkolenia pracowników w kwocie 2 400,00 zł, a zwiększono plan w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 400,00 zł,

w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 400,00 zł,

w rozdziale 80152 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 228,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł, a zwiększono plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 728,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków o kwotę niewykorzystanych środków w 2016 r. i 2017 r.: w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 51 887,55 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 100 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 957,00 zł, w rozdziale 85415 § 3240 stypendia dla uczniów zmniejszono plan wydatków o kwotę 350,00 zł, a zwiększono w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 350,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 033,55 zł.

Kwota zwiększenia wydatków wynosi 701 887,55 zł, w tym; zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 251 887,55 zł i wydatków majątkowych o kwotę 450 000,00 zł.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 141 338 424,50 zł, w tym: wydatki majątkowe 39 000 227,29 zł.