

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 11 lipca 2018 roku.

Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność w rozdziale 60095 wprowadzono plan w § 6257 w kwocie 4 553 918,90 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn” – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 § 2330 wprowadzono plan w kwocie 23 742,00 zł dotacja celowa od samorządu województwa w związku z planowanym remontem strażnicy,

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 540 000,00 zł na podstawie wykonania dochodów na dzień 31 maja br.

w rozdziale 75616 § 500 wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 380 000,00 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 49 958,27 zł na podstawie wykonania dochodów na dzień 31 maja br.,

w rozdziale 75621 § 0020 zwiększono plan dochodów o kwotę 490 000,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wykonania dochodów na dzień 31 maja br.

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 28 000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Aktywna Tablica” decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 81/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. znak FIN-I.3111.15.22.2018

w rozdziale 80153 § 2010 wprowadzono plan dochodów na zadania zlecone w kwocie 170 205,00 zł zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. znak FIN-I.3111.15.24.2018.

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 w § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 9 160,00 zł pomoc w zakresie dożywiania - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 79/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. znak FIN-I.3111.17.41.2018.

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85502 zwiększono plan dochodów w § 2010 dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 4 124,00 zł na świadczenia rodzinne decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. znak FIN-I.3111.20.9.2018, w rozdziale 85504 w § 2010 zwiększono plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 90 000,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. znak FIN-I.3111.20.7.2018.

Kwota zwiększenia dochodów wynosi 6 339 108,17 zł.

Planowane dochody ogółem wynoszą 132 878 956,91 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 w paragrafie 6620 zdjęto plan wydatków na zadanie: dotacja celowa dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie przebudowy ul. Klonowej w Kajetanach w kwocie 450 000,00 zł. Kwota planu została przeniesiona do paragrafu 6300 w danym rozdziale.

w rozdziale 60016 w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł, w § 4270 zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł (przeniesienie planu wydatków),

w rozdziale 60095 zwiększono plan wydatków na zadanie „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn” – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – koncepcja oraz wykonanie, w § 6057 o kwotę 4 553 918,90 zł, w § 6059 o kwotę 1 130 469,27 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 paragrafie 4590 zmniejszono plan wydatków o kwotę 71 381,00 zł. W paragrafie 6060 wprowadzono zadanie: Zakup działki nr 826/1 w Nadarzynie, w kwocie 71 381,00 zł. Wymieniona działka została zajęta pod drogę. Zaistniała konieczność wykupienia danej działki przez Gminę od osoby fizycznej.

Dział 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 § 4010 zmniejszono plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększono plan wydatków w § 4110 w kwocie 2 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne (przeniesienie planu wydatków),

w rozdziale 75020 paragrafie 2710 zmniejszono plan wydatków o kwotę 42 822,14 zł. W rozdziale 75023 w paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 42 822,14 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 w § 4270 zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 23 742,00 zł w związku z planowanym remontem dachu oraz schodów strażnicy, na który została przyznana dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków w § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 28 000,00 zł realizacja rządowego programu „Aktywna Tablica” decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 81/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. znak FIN-I.3111.15.22.2018, w § 4270 o kwotę 2 500,00 zł na zakup usług remontowych,

w rozdziale 80101 w § 6050:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 92 900,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie, ze względu na przewidywany powykonawczy obmiar wykonywanych prac w budynku szkoły.

- zwiększono plan wydatków o kwotę 480 000,00 zł na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie, ze względu na przewidywany powykonawczy obmiar wykonywanych prac w budynku szkoły.

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 514 811,00 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.

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 18 925,30 na zadanie: Wyposażenie nowej części SP Młochów, zwiększono plan wydatków o kwotę 18 925,30 na zadanie: Wyposażenie nowej części SP Nadarzyn, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na dostawę mebli.

w rozdziale 80146 zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 536,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 1 536,00 zł.

w rozdziale 80153 – wprowadzono plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 170 205,00 zł, w § 2830 kwotę 21 162,00 zł, w § 4240 kwotę 149 043,00 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 zwiększono plan wydatków w paragrafie 3110 pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 9 160,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 79/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. znak FIN-I.3111.17.41.2018.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 zmniejszono plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 788,00 zł i w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 2 712,00 zł, zwiększono plan wydatków w rozdziale 85416 w § 3240 w kwocie 2 000,00 zł,

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 4 000,00 zł i w § 4210 o kwotę 124,00 zł, na świadczenia rodzinne decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. znak FIN-I.3111.20.9.2018, w rozdziale 85504 wprowadzono plan wydatków w paragrafach: 3110 kwota 87 000,00 zł, 4210 kwota 760,00 zł, 4300 kwota 500,00 zł, 4700 kwota 1740,00 zł, na zadania zlecone w zakresie wspierania rodziny, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. znak FIN-I.3111.20.7.2018,

w rozdziale 85505 zmniejszono plan wydatków w § 4010 o kwotę 9 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicy – II etap, w związku z kosztami nadzoru inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 przeniesiono plan wydatków na zadanie: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno-oświatowo-sportowego w m. Strzeniówka, w kwocie 254 520,00 zł z § 6057 do § 6058.

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605:

- w § 6050 zwiększono o kwotę 510 000,00 zł plan wydatków na zadanie: Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w m. Wolica, w związku z kwotą najniższej oferty z czwartego przeprowadzonego postępowania przetargowego.

- przeniesiono plan wydatków na zadanie: Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w m. Wolica, w kwocie 343 981,00 zł z § 6057 do § 6058.

w rozdziale 92695

- w § 6050 zdjęto kwotę 250 600,00 zł planu na zadanie: Budowa skateparku w Walendowie, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze strony Marszałka Województwa Mazowieckiego.

- przeniesiono plan wydatków na zadanie: Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki nr 88 w Starej Wsi, w kwocie 165 438,00 zł z § 6057 do § 6058.

Kwota zwiększenia wydatków wynosi 6 339 108,17 zł, w tym; zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 253 850,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 6 085 258,17 zł.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 147 677 532,67 zł, w tym: wydatki majątkowe 45 085 485,46 zł.