

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 29 sierpnia 2018 roku.

Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność w rozdziale 60053 zmniejszono plan w § 2007 i 2009 o kwoty odpowiednio 35 848,88 zł i 6 326,27 zł (nieprawidłowa klasyfikacja dotacji);

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 § 0770 zwiększenie planowanej kwoty dochodów o kwotę 1 000 000,00 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości, a zmniejszenie w § 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w § 0960 zmniejszenie planowanej kwoty dochodów o 1 000,00 zł - otrzymane spadki zapisy i darowizny, a zwiększenie planowanej kwoty dochodów w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 000,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 w § 2920 zwiększenie planowanej kwoty dochodów o 52 810,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej, na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych (SP Młochów) w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;

Dział 754 w rozdziale 75412 § 2030 wprowadzono plan dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 32 670,00 zł, w § 6280 zmniejszono plan dochodów majątkowych w kwocie 200 000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego na zadanie pn.: Zakup samochodu bojowego lekkiego na potrzeby Straży Pożarnej w Nadarzynie;

Dział 852 rozdział 85214 § 2030 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 364,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27 lipca 2018 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

w rozdziale 85216 § 0940 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 060,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;

Dział 855 rozdział 85504 § 2010 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 149 980,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Zmiana dochodów: zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 200 000,00 zł i zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 194 708,85 zł.

Planowane po zmianach dochody wynoszą 132 961 281,76 zł, w tym dochody majątkowe 22 697 370,34 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016: w § 4270 zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 820 000,00 zł, z czego 800 000,00 zł dotyczy umowy z 2017 r. na remont dróg

destruktem - ze względu na przewidywany powykonawczy obmiar wykonywanych prac drogowych, oraz 20 000,00 zł na udroźnienie rowów przydrożnych.

w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 190 000,00 zł na wykonanie progów spowalniających oraz montaż znaków drogowych.

w rozdziale 60053 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 23 501,20 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w § 6060 zdjęto zadanie: Wykup udziału 1/3 w Nadarzynie w działce 505/2 w kwocie 216 000,00 zł, w związku z brakiem możliwości zrealizowania transakcji w danym roku budżetowym.

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 wprowadzono następujące zmiany - zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 170 000,00 zł na odprawy emerytalne, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 47 250,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 41 038,38 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 14 000,00 zł, a w § 6060 zmniejszono plan wydatków na zadanie: Zakup komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla urzędu gminy o kwotę 29 060,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 33 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych.

w § 6060 zdjęto zadanie pn.: Zakup samochodu bojowego lekkiego na potrzeby Straży Pożarnej w Nadarzynie w kwocie 501 500,00 zł w związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego na dane zadanie.

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 wprowadzono następujące zmiany:

– zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 6 000,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.000,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 500,00 zł, w § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę: 8 002,33 zł na zadanie: Wyposażenie nowej części SP Młochów, w związku z nadwyżką zabezpieczonych środków w stosunku do zawartej umowy;

- zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300,00 zł, § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 62 810,00 zł (w tym: 52 810,00 zł na dofinansowanie wyposażenia SP Młochów w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych), w § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 200,00 zł;

w rozdziale 80103 wprowadzono następujące zmiany – zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 000,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł;

w rozdziale 80110 zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 200,00 zł,

Dział 852 rozdział 85214 § 3110 wprowadzono plan wydatków w kwocie 364,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27 lipca 2018 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

rozdział 85216 § 2910 zwiększono plan wydatków w kwocie 2 060,00 zł – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 zwiększono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 539,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 039,00 zł;

w rozdziale 85416 zmniejszono plan wydatków w § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 1 000,00 zł,

Dział 855 rozdział 85504 § 3110 wprowadzono plan wydatków na wypłatę świadczenia w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start” w kwocie 149 980,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90001 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 127 000,00 zł na zakup usług pozostałych (m in. na dopłaty do cen ścieków), a w § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin w związku z wydłużeniem terminu realizacji danego zadania do roku 2020.

w rozdziale 90005 wprowadzono plan na zakup usług pozostałych w § 4307 w kwocie 11 709,60 zł, oraz w § 4309 w kwocie 3 050,40 zł, w związku z projektem pn. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn

w rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4260 o kwotę 37 000,00 zł na zakup energii – oświetlenie uliczne, § 4300 o kwotę 6 150,00 zł na zakup usług pozostałych,

w § 6050:

- wprowadzono zadanie pn.: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Młochowie ul. Kanarkowa, w kwocie 115 000,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, w związku z nadwyżką planu nad wartością zawartych umów.

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 040,00 zł na zadanie: Przebudowa ulicy Młochowskiej w Młochowie w zakresie budowy oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Kanarkowej do ul. Żelechowskiej w Młochowie, w związku z nadwyżką planu nad wartością zrealizowanego zadania.

w rozdziale 90095 w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 57 700,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 w § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 900,00 zł na zakup energii.

Zmiany wydatków dotyczą: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 640 311,18 zł, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 645 602,33 zł;

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 147 759 857,52 zł, w tym: wydatki bieżące 104 733 974,39 zł, wydatki majątkowe 43 025 883,13 zł.

