

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 26 września 2018 roku.

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60095 w § 6257 zmniejszono plan dochodów dotyczących zadania: Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn, o kwotę 4 624 070,13 zł w związku z przesunięciem terminu rozliczeń finansowych dotacji na rok 2019;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 § 2010 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych, na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – DWW-3113-9/18 z dnia 7 września 2018 r.;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 zdjęto plan dochodów w § 2059 w kwocie 16 808,00 zł,

w rozdziale 80120 w § 0940 wprowadzono plan dochodów z tytułu wpływów, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 426,00 zł,

w rozdziale 80195 wprowadzono plan dochodów w § 2003 w kwocie 6 000,00 zł w związku z realizacją przez LO w Nadarzynie projektu: English Teaching,

w rozdziale 80195 w § 2057 zmniejszono plan dochodów o kwotę 554 348,83 zł, w § 2059 zmniejszono plan dochodów o kwotę 109 713,01 zł. Wymienione zmiany dokonano w związku z rozliczeniem końcowym projektu: Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn, oraz brakiem realizacji projektu: Zajęcia unijne w szkołach Gminy Nadarzyn;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 w § 2030 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4 840,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018 r. na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania,

w rozdziale 85295 wprowadzono plan dochodów na paragrafach 2007, 2009 w kwotach: 14 360,64 zł , 2 439,36 zł w związku z projektem: Moje finanse w sieci, dotyczącym aktywizacji seniorów;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 przeniesiono plan dochodów z § 2330 do § 6630 w kwocie 10 000,00 zł.

Zmiany dochodów: zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 614 070,13 zł, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 656 703,84 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 127 690 507,79 zł, w tym: dochody majątkowe 18 083 300,21 zł, a dochody bieżące 109 607 207,58 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w § 4430 zmniejszono plan wydatków w kwocie 20 100,00 zł (różne opłaty), w rozdziale 01095 w § 4300 wprowadzono plan wydatków w kwocie 120 000,00 zł na wycinkę i nasadzenia drzew zgodnie z otrzymanymi decyzjami;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016:

w § 4270 zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 700 000,00 zł w związku z realizacją umowy z 2018 r. na remont dróg destruktem - ze względu na przewidywany powykonawczy obmiar wykonywanych prac drogowych,

w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w związku z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego,

w rozdziale 60095 na zdanie: Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn, zmniejszono plan wydatków w § 6057 o kwotę 4 624 070,13 zł, w § 6059 o kwotę 1 148 018,04 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2018 i 2019. Zgodnie z przeprowadzanym postępowaniem przetargowym harmonogram wykonywanych prac przewiduje płatności w 2019 r. W związku z powyższym w wykazie przedsięwzięć do WPF wydatki na dane zadani zostały ujęte w 2019 r.;

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022 w § 6060 wprowadzono zadanie: Zakup systemu do transmisji online obrad Rady Gminy i systemu elektronicznego głosownia, w kwocie 25 000,00 zł,

w rozdziale 75023 wprowadzono następujące zmiany - zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 11 000,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 24 079,23 zł, § 2710 w kwocie 10 000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Michałowice na pokrycie kosztów odstrzału redukcyjnego bobrów,

w rozdziale 75085 wprowadzono zmiany w GZO - zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 250,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 288,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 517,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 771,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 4 250,00 zł,

w rozdziale 75095 w paragrafie 4439 zdjęto plan wydatków w kwocie 12 000,00 zł na różne opłaty i składki;

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 § 4210 zwiększono plan wydatków w kwocie 5 100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych, na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – DWW-3113-9/18 z dnia 7 września 2018 r.;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków w paragrafie 3030 i 4010 o kwoty 600,00 zł i 400,00 zł oraz w § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł na remont strażnicy OSP Młochów, a zmniejszono plan wydatków w § 4260 zakup energii w kwocie 1 000,00 zł

w rozdziale 75416 wprowadzono następujące zmiany - zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 212,67 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł, a zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 6 113,61 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 11 900,00 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł, § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 539,06 zł, § 4410

podróże służbowe krajowe o kwotę 1 350,00 zł, § 4430 różne opłaty o kwotę 650,00 zł oraz § 4440 odpisy na ZFŚS o kwotę 4 200,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie, zmniejszono planowane wydatki ogółem o kwotę 543 054,78 zł;

w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 15 363,00 zł oraz dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami, zmniejszono paragrafy: § 3020 - 30 000,00 zł, § 4040 - 5 636,00 zł, § 4110 - 7 000,00 zł, § 4120 - 25 000,00 zł, § 4170 - 1 200,00 zł, § 4410 - 1 500,00 zł, § 4700 - 1 000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4010 67 000,00 zł, § 4140 4676,00 zł, § 4210 5 000,00 zł, § 4270 1 500,00 zł, § 4300 8523,00 zł;

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 124,00 zł, ponadto w ramach rozdziału przesunięto środki między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek, zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: : § 3020 - 13 000,00 zł, § 4120 - 4 000,00 zł, § 4140 - 1 000,00 zł, § 4270 - 500,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4110 14.124,00 zł, § 4280 1 500,00 zł, § 4300 3 000,00 zł;

w rozdziale 80110 zdjęto plan wydatków w paragrafie 4179 w kwocie 6 808,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, oraz w paragrafie 4249 w kwocie 10 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

w rozdziale 80149 zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 15 200,00 zł, zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 3020 -500,00 zł, § 4010 - 6 000,00 zł, § 4110 - 1 000,00 zł, § 4120 - 200,00 zł, § 4240 - 2 500,00 zł, § 4260 -1 000,00 zł, § 4300 - 4 000,00 zł;

w rozdziale 80150 zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 38 510,00 zł oraz dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami, zmniejszono paragrafy: § 4210 - 4 000,00 zł, § 4240 - 3 500,00 zł, § 4260 - 500,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 3020 200,00 zł, §4010 32 000,00 zł, § 4110 7 500,00 zł, § 4120 510,00 zł, § 4300 6 300,00 zł;

w rozdziale 80152 dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami, zmniejszono § 4270 - 1 000,00 zł, a zwiększono w § 4410 - 1 000,00 zł,

w rozdziale 80195:

- wprowadzono plan wydatków w § 4213 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, oraz w § 4303 zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł w związku z projektem: English Teaching, prowadzonym przez LO w Nadarzynie,

- w związku z projektem: Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn, dokonano następujących zmian: w paragrafie 4019 zwiększono plan wydatków w kwocie 11 253,22 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszono plan wydatków: w paragrafach 4010, 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników, odpowiednio w kwotach: 15 000,00 zł, 28 000,00 zł, w paragrafach 4117, 4119 składki na ubezpieczenia społeczne, odpowiednio w kwotach: 23 000,00 zł, 6 700,00 zł, w paragrafach 4127, 4129 składki na Fundusz Pracy, odpowiednio w kwotach 8 400,00 zł, 1 900,00 zł, w paragrafach 4217, 4219 zakup materiałów i wyposażenia, odpowiednio w kwotach 8 500,00 zł, 1 500,00 zł, w paragrafach 4247, 4249 zakup środków dydaktycznych i książek, odpowiednio w kwotach 29 943,90 zł, 4 724,96 zł (łącznie kwoty zmniejszenia na danych paragrafach: 344 700,00 zł, 84 400,00 zł), w paragrafach 4307, 4309 zakup usług pozostałych, odpowiednio w kwotach 30 900,00 zł, 8 500,00 zł, w paragrafach 4707, 4709 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, odpowiednio w kwotach 13 400,00 zł, 4 400,00 zł,

- w paragrafie 4440 zmniejszono plan wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS w kwocie 2 997,00 zł,

- w związku z niezyskaniem dofinansowania do projektu: Zajęcia unijne w szkołach Gminy Nadarzyn, zmniejszono plan wydatków w paragrafach 4247, 4249 zakup środków dydaktycznych i książek, odpowiednio w kwotach: 314 756,10 zł, 79 675,04 zł (łącznie kwoty zmniejszenia na danych paragrafach: 344 700,00 zł i 84 400,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków w § 4110 w kwocie 6 000,00 zł, w § 4120 w kwocie 400,00 zł,

w rozdziale 85230 w § 3110 wprowadzono plan wydatków w kwocie 4 840,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018 r. na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania,

w rozdziale 85295 wprowadzono plan wydatków na paragrafach 4307, 4309 zakup usług pozostałych, odpowiednio w kwotach 5 744,26 zł, 975,74 zł, w związku z projektem: Moje finanse w sieci, dotyczącym aktywizacji seniorów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszono planowane wydatki ogółem o kwotę 36 250,00 zł;

w rozdziale 85401 zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 34 000,00 zł w następujących paragrafach: § 3020 - 8 000,00 zł, § 4010 – 20 000,00 zł, § 4110 – 5 000,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł,

w rozdziale 85416 zmniejszono plan wydatków w § 3240 o kwotę 2 250,00 zł.

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków w § 4110 w kwocie 6 000,00 zł, w § 4120 w kwocie 400,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 w § 6050 zdjęto zdanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś, w kwocie 600 000,00 zł, a wprowadzono zadanie pn.: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Grodziska, w kwocie 600 000,00 zł.

w rozdziale 90005 zmniejszono plan na zakup usług pozostałych w § 4307 w kwocie 11 709,60 zł, oraz w § 4309 w kwocie 3 050,40 zł dotyczący zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn, w związku z przesunięciem na styczeń 2019 r. terminu oceny wniosku o dofinansowanie.

w rozdziale 90015 w § 6050 wprowadzono zadanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Magnolii w Strzeniówce w kwocie 33 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 w § 2480 zwiększono plan dotacji dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury o kwotę 13 739,75 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 przeniesiono plan wydatków między paragrafami: §4270 zakup usług remontowych – 2000,00 zł, § 4440 odpisy na ZFŚS 2 000,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 443 314,20 zł, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 5 714 088,17 zł;

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 142 489 083,55 w tym: wydatki bieżące 105 177 288,59 zł, a wydatki majątkowe 37 311 794,96 zł.