

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 28 listopada 2018 roku.

Proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. dotyczą:

1. zmian planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wprowadzone na podstawie decyzji Nr 415/2018 i 418/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października br. :

- zwiększenie planu dotacji o kwotę 26 144,00 zł na zadania wynikające z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych”, oraz

- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 93 000,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”.

2. zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy wprowadzono na podstawie wniosków złożonych przez Kierowników jednostek.

Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60095 w paragrafie 6257 zmniejszono plan dochodów o kwotę 400 000,00 zł. Zmiana jest związana z przesunięciem na rok 2019 realizacji zadania: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap,

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 zwiększono plan w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych”, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 r. znak FIN-I.3111.9.48.2018, w kwocie 26 144,00 zł,

Dział 855 Rodzina w rozdziale 85504 § 2010 zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 93 000,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 418 z dnia 26 października 2018 r. pismo znak FIN-I.3111.20.41.2018r oraz zmniejszenie na wniosek Kierownika jednostki GOPS o kwotę 149 980,00 zł – korekta wprowadzonych zmian;

Zmiany w planie dochodów tj. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 216 836,00 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 400 000,00 zł,

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 128 955 939,00 zł, w tym dochody majątkowe 18 116 280,21 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 30 000,00 zł na dopłaty do biletów,

w rozdziale 60016:

w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w związku z bieżącym utrzymaniem dróg (m.in. zimowe utrzymanie dróg),

w paragrafie 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł na zadanie: Przebudowa ul. Głównej w Ruścu. Plan wydatków został przeniesiony na rok 2019.

w rozdziale 60095 w paragrafie 6057 zdjęto plan wydatków w kwocie 400 000,00 zł, w paragrafie 6059 zdjęto plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł. Wprowadzonych zmian dokonano w związku z przeniesieniem na rok 2019 realizacji zadania: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005: w § 4480 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł – korekta podatku od nieruchomości,

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 zwiększono plan w paragrafach: 4010 kwota 21 203,00 zł, 4110 kwota 4 300,00 zł, 4120 kwota 641,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach sprawowania nadzoru przez gminy nad realizacją zadań w kwocie decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 r. znak FIN-I.3111.9.48.2018,

w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38 667,89 zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 16 000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 5 000,00 zł, § 4210 zakupy materiałów o kwotę 46 500,00 zł, w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 17 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 37 000,00 zł, § 4440 korekta odpisu ZFŚS o kwotę 4 047,11 zł;

w rozdziale 75023 w paragrafie 6060 wprowadzono zadanie pn.: Zakup dekoracji świątecznych, w kwocie 25 000,00 zł,

w rozdziale 75085 przeniesienie wydatków między paragrafami: zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 6 350,00 zł i § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 000,00 zł, a zwiększenie w paragrafach: 4210, 4440, 4700 o kwoty odpowiednio 1 540,00 zł, 95,00 zł, 3 115,00 zł.

w rozdziale 75095 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 2057 o kwotę 2 564,40 zł, w paragrafie 2059 o kwotę 435,60 zł, w związku z projektem pn.: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Kwota wydatków, w wysokości 3 000,00 zł w ramach projektu, zostanie poniesiona w 2019 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 przeniesienie planu wydatków między paragrafami: zmniejszono plan wydatków w paragrafach: 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8 000,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł, a zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16 000,00 zł,

w rozdziale 75416 przeniesienie planu wydatków między paragrafami: zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 721,00 zł, § 4700 szkolenie pracowników o kwotę 1 400,00 zł, zwiększono plan wydatków w paragrafach: 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 721,00 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 400,00 zł.

w rozdziale 75421 zwiększono plan wydatków na zarządzanie kryzysowe w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000,00 zł,

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

– zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 600,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 320,00 zł, § 4240 zakup środków dydaktycznych o kwotę 32 546,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 260,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12 100,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 14 463,00 zł, §4120 składki na fundusz pracy o kwotę 8 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów o kwotę 30 972,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 1 000,00 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 660,00 zł, § 4440 odpisy z fśss o kwotę 4 709,00 zł, w § 4700 szkolenie pracowników o kwotę 2 101,00 zł;

w rozdziale 80103 wprowadzono następujące zmiany – zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 000,00 zł, § 4440 odpisy na z fśss o kwotę 3.266,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 500,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 300,00 zł, § 4210 zakup materiałów o kwotę 1 000,00 zł,;

w rozdziale 80104 wprowadzono następujące zmiany:

– zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów o kwotę 8 117,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 107,00 zł, § 4330 zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 130 000,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 000,00 zł, § 4240 zakup srodków dydaktycznych i książek o kwotę 1 153,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 1 000,00 zł, § 4440 odpisy na z fśss kwotę 9 571,00 zł;

w rozdziale 80110 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 000,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 000,00 zł, w § 4440 odpisy na z fśss o kwotę 7 487,00 zł;

- zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwote 500,00 zł;

w rozdziale 80120 wprowadzono następujące zmiany:

– zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2 500,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 000,00 zł, § 4240 zakup środków dydaktycznych o kwotę 2 000,00 zł, § 4440 odpisy na z fśss o kwotę 3 137,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 500,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł, w § 4700 szkolenie pracowników o kwotę 1 700,00 zł;

w rozdziale 80146 wprowadzono następujące zmiany:

– zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 400,00 zł, a zwiększono plan wydatków w § 4700 szkolenie pracowników o kwotę 2 400,00 zł;

w rozdziale 80150 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 600,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 020,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 400,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w § 4440 odpisy na zfs o kwotę 1 532,00 zł;

w rozdziale 80152 wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono plan wydatków w § 4440 odpisy na zfs o kwotę 1 383,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna,

w rozdziale 85219 wprowadzono następujące zmiany: zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 5 563,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 6 275,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11 838,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

w rozdziale 85401 wprowadzono następujące zmiany: zmniejszono plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 481,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 600,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 296,00 zł, § 4440 odpisy na zfs o kwotę 253,00 zł;

w rozdziale 85415 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 4 240,00 zł, § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1 500,00 zł.

Dział 855 Rodzina,

w rozdziale 85502 § 4210 zakup materiałów zwiększono plan wydatków o kwotę 974,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 974,00 zł,

w rozdziale 85504 § 3110 zmniejszono plan wydatków w kwocie 242 980,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 r. znak FIN-I.3111.20.41.2018r. o kwotę 93 000,00 zł oraz zmniejszono plan na wniosek Kierownika jednostki GOPS o kwotę 149 980,00 zł – korekta wprowadzonych zmian,

w rozdziale 85505 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 900,00 zł, § 4440 odpisy na zfs o kwotę 2 353,00 zł;

- zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 500,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 723,00 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 30,00 zł;

w rozdziale 85508 zwiększenie planu wydatków w § 4330 zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 2 255,00 zł,

w rozdziale 85510 zwiększenie planu wydatków w § 4330 zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 3.485,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 zmniejszono:

- plan wydatków w kwocie 400 000,00 zł na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin, w związku z brakiem możliwości zrealizowania prac na poziomie założonych wydatków w roku bieżącym, został przeniesiony do realizacji na rok 2019 r.

- plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie, został przeniesiony do realizacji na rok 2019 r.

w paragrafie 6059 zwiększono plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł na zadanie: Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Łata, Żółwińska i Szyszkowa, w związku z przewidywanym powykonawczym obmiarem wykonywanych robót.

w rozdziale 90002 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 583,10 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4440 odpisy na zfsś o kwotę 583,10 zł;

w rozdziale 90003 zwiększono plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o kwotę 25 000,00 zł;

w rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków w § 4260 zakup energii o kwotę 10 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków w § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, o kwotę 38 285,00 zł;

w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków w § 4260 zakup energii o kwotę 5 000,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605_ wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 38.000,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 20 000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 54 000,00 zł, § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500,00 zł, § 4430 różne opłaty i składki 2 500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków tj. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 308 164,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 925 000,00 zł;

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 143 754 514,76 w tym: wydatki bieżące 108 266 988,12 zł, wydatki majątkowe 35 487 526,64 zł.