

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

### **Zmiany w planie dochodów:**

Na podstawie analizy wykonania budżetu w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01010 w § 0960 zmniejszono plan dochodów – wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 22 000,00 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w rozdziale 40002 w § 0920 zmniejszono plan dochodów za usługi dostarczania wody w kwocie 10,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność** w rozdziale 60004 zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu różnych opłat w § 0690 w kwocie 1 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 zmniejszono plan dochodów w następujących paragrafach: z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w § 0470 w kwocie 10 300,00 zł, w § 0770 z powodu niezrealizowanej sprzedaży mienia 755 000,00 zł, a zwiększono dochody w § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 500,00 zł, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75023 w § 0690 zwiększono dochody z tytułu różnych opłat związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych w kwocie 17 900,00 zł.

Zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w § 0920 w wysokości 300,00 zł oraz w paragrafie 0940 z tytułu wpływów z lat ubiegłych w kwocie 50 000,00 zł, w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 50 000,00 zł, w § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 20 000,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** w rozdziale 75615 zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w § 0310 w kwocie 900 000,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych w paragrafie 0340 w kwocie 469 000,00 zł,

w rozdziale 75616 zmniejszono plan dochodów w § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80 000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75801 w § 2920 subwencje ogólne z budżetu – część oświatowa subwencji ogólnej zwiększono plan dochodów na podstawię otrzymanej informacji o kwotę 237 532,00 zł, w rozdziale 75802 w § 2750 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 594 368,00 zł z tytułu przyznanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

w rozdziale 75814 w § 0920 zmniejszono plan dochodów tytułu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 21 740,55 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85213 § 2030 zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 106,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 538/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. pismo znak FIN-I.3111.17.147.2018r.

w rozdziale 85214 § 2030 zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 203,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 540/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. pismo znak FIN-I.3111.17.149.2018. w rozdziale 85216 § 2030 zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 77,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 539/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. pismo znak FIN-I.3111.17.148.2018.

w rozdziale 85219 § 2030 zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 15,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 536/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. pismo znak FIN-I.3111.17.145.2018.

**Dział 855 Rodzina** w rozdziale 85504 § 2010 zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 2 100,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 557/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. pismo znak FIN-I.3111.20.57.2018r

**Dział 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 zwiększono wpływy z tytułu odsetek w § 0920 o kwotę 300,00 zł, w rozdziale 92695 zmniejszono plan w § 6257 na dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 419 958,00 zł.

*Zmiany w planie dochodów tj. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 260 220,45 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 173 458,00 zł, w tym: dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 753 500,00 zł.*

*Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 128 026 197,45 zł, w tym dochody majątkowe 16 942 822,21 zł.*

#### **Zmiany w planie wydatków:**

**Dział 600 Transport i łączność**, w rozdziale 60016 w paragrafie 6050:

- zdjęto plan wydatków na zadanie: Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Poranka w Kajetanach, w kwocie 25 000,00 zł, w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2019.

- zmniejszono plan na zadanie: Remont drogi gminnej ul. Kozaków w m. Szamoty, w kwocie 300 000,00 zł, w związku z przeniesieniem rozliczenia zadania na rok 2019.

- zdjęto plan wydatków na zadanie: Przebudowa ul. Głównej w Ruścu, w kwocie 184 096,00 zł. zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

w rozdziale 60095 wprowadzono plan na zadanie: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap w paragrafie 6057 w kwocie 1 918,80 oraz w paragrafie 6059 w kwocie 479,70 zł, w związku z kosztami dokumentacji;

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 4 500,00 zł, a zmniejszono plan w paragrafie 4010 o kwotę 4 500,00 zł.

#### **w rozdziale 75023**

w rozdziale 75023 w paragrafie 6060 zdjęto plan wydatków na zadanie pn.: Zakup dekoracji świątecznych, w kwocie 25 000,00 zł, w związku z rozliczeniem dokonanego zakupu na rok 2019 r.

w rozdziale 75085 przeniesienie wydatków między paragrafami: zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 4 040,00 zł, a zwiększenie w paragrafach: 4280, 4300 o kwoty odpowiednio 40,00 zł i 4 000,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75412 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 530,00 zł w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

w rozdziale 75416 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 75 200,00 zł w następujących paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 649,90 zł, § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34 700,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 23 000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 1 400,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 963,75 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 1 400,00, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 64,99 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 000,00 zł, § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 693,10 zł, § 4440 odpisy na zfs o kwotę 41,92 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 650,00 zł, § 4700 szkolenie pracowników o kwotę 3 109,84 zł, zwiększono wydatki w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 73,50 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami** i zmniejszenie wydatków majątkowych w następujących paragrafach:

– zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4240 zakup środków dydaktycznych o kwotę 1 000,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 74 000,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 79 000,00 zł, w paragrafie 6050 zmniejszono plan wydatków na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie, o kwotę 754 657,95 zł, w związku z przeniesieniem rozliczenia finansowego inwestycji na rok 2019 r.

w rozdziale 80110 zmniejszono plan wydatków w paragrafie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 000,00 zł,

w rozdziale 80120 zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4260 zakup energii o kwotę 10 840,00 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 160,00 zł,

w rozdziale 80195 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4249 o kwotę 2 340,43 zł, zwiększono plan wydatków w paragrafie 4247 o kwotę 2 340,43 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków w ramach projektu: Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn.

**Dział 852 Pomoc społeczna,** w rozdziale 85213 § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie planu wydatków o kwotę 106,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 538/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. pismo znak FIN-I.3111.17.147.2018r.

w rozdziale 85214 § 3110 świadczenia społeczne zwiększenie planu wydatków o kwotę 203,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 540/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. pismo znak FIN-I.3111.17.149.2018.

w rozdziale 85216 § 3110 świadczenia społeczne zwiększenie planu wydatków o kwotę 77,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 539/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. pismo znak FIN-I.3111.17.148.2018.

w rozdziale 85219 § 4120 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 536/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. pismo znak FIN-I.3111.17.145.2018.

**Dział 855 Rodzina** w rozdziale 85504 § 3110 świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków w kwocie 1 053,79 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę 1 049,36 zł, § 4300 zakup usług pozostałych zmniejszono plan o kwotę 3,15 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 zdjęto plan wydatków na zadanie: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Grodziska, w kwocie 200 000,00 zł.

w rozdziale 90015 w paragrafie 6050:

- zdjęto plan wydatków na zadanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Magnolii w Strzeniówce, w kwocie 33 000,00 zł, w związku z przeniesieniem rozliczenia danego zadania na rok 2019;

- zdjęto plan wydatków na zadanie pn.: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Młochowie ul. Kanarkowa, w kwocie 115 000,00 zł, w związku z przeniesieniem rozliczenia danego zadania na rok 2019;

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92195:

- w paragrafie 6050 zmniejszono plan wydatków na zadanie pn.: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego Pałacu i Oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie, w kwocie 75 423,60 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.

- zdjęto plan wydatków na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno-oświatowo-sportowego w m. Strzeniówka w paragrafie 6058 w kwocie 254 520,00 zł, w paragrafie 6059 w kwocie 145 480,00 zł.

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

- zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 54 700,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 13 000,00 zł, § 4300 zakup usług o kwotę 5 900,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 300,00 zł, § 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 2 000,00 zł;

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 3 000,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8 500,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 900,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 40 000,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 15 000,00 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 000,00 zł, § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 2 400,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 100,00 zł.

w rozdziale 92695 zdjęto plan wydatków na zadanie: Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki nr 88 w Starej Wsi, w paragrafie 6058 w kwocie 165 438,00 zł, w paragrafie 6059 w kwocie 94 562,00 zł

*Zmiany w planie wydatków tj. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 67 199,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 369 779,05 zł;*

*Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 141 301 032,71 w tym: wydatki bieżące 108 183 285,12 zł, wydatki majątkowe 33 117 747,59 zł.*