

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 2019 roku.

Zmiany w planie dochodów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

zwiększono plan dochodów: w rozdziale 75615 w § 0340 o kwotę 1 280 000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych, w rozdziale 75618 § 0690 o kwotę 5 000,00 zł – wpływy z różnych opłat (za udzielenie ślubu).

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 zwiększono plan dochodów w paragrafach: § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1 330,00 zł, § 0960 wpływy z otrzymanych darowizn o kwotę 50,00 zł, § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 120,00 zł; zmniejszono plan dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 90,00 zł,

w rozdziale 80101 wprowadzono plan dochodów:

- w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w kwocie 197 840,00 zł, w związku z projektem Posiłek w szkole i w domu;

- w § 2710 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 49 364,00 zł w ramach projektu: Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Nadarzynie;

- w § 6300 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 10 000,00 zł na budowę wiaty rowerowej przy szkole podstawowej w Ruści;

w rozdziale 80103 zwiększono plan dochodów w § 0830 wpływy z usług o kwotę 18 000,00 zł, wprowadzono plan dochodów w § 2710 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 2 500,00 zł na zakup oczyszczacza powietrza do oddziału przedszkolnego w Ruści;

w rozdziale 80104 wprowadzono plan dochodów w paragrafach: § 2710 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 7 500,00 zł na zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli gminnych;

w rozdziale 80120 wprowadzono plan dochodów w § 0940 wpływy z lat ubiegłych w kwocie 3 434,00 zł, wprowadzono plan dochodów w paragrafie 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w kwocie 80 000,00 zł, w związku z projektem Posiłek w szkole i w domu.

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 zwiększono plan dochodów w § 2030 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 18 500,00 zł na podstawie decyzji Nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Wydziału Finansów MUW - sygnatura WF-I.3111.17.28.2019.

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85505 wprowadzono plan dochodów w paragrafach: § 0830 wpływy z usług w kwocie 70 000,00 zł, w § 2710 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 2 500,00 zł na zakup oczyszczacza powietrza do gminnego żłobka;

w rozdziale 85595 § 2030 wprowadzono plan dochodów w kwocie 28 800,00 zł wpływy z tytułu dotacji na realizację programu „Maluch + 2019”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 zwiększono plan dochodów w § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 151 862,11 zł w związku z otrzymanymi środkami z tytułu rozliczenia projektu Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji w aglomeracji Nadarzyn ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Łata, Żółwińska i Szyszkowa;

w rozdziale 90002 zwiększono plan dochodów w § 0490 wpływy z lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 521 000,00 zł;

w rozdziale 90005 wprowadzono plan dochodów w § 2710 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 20 141,00 zł w związku z projektem zakupu czujników kontroli jakości powietrza wraz z tablicami LED dla Gminy Nadarzyn w ramach MIWOP Mazowsze 2019;

w rozdziale 90095 wprowadzono plan dochodów w § 6300 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 20 000,00 zł w związku z projektami: Wykonanie placu zabaw w miejscowości Młochów oraz budowa altany drewnianej i dostawa ławek parkowych w m. Wolica;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 90095 wprowadzono plan dochodów w § 2710 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 10 000,00 zł w związku z projektem: Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozalin poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia, projektora i ekranu projekcyjnego.

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 wprowadzono plan dochodów w § 6300 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 161 622,00 w ramach projektu Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Wolica;

w rozdziale 92695 wprowadzono plan dochodów w § 6300 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 10 000,00 w ramach projektu Budowa flowparku w m. Stara Wieś.

Zmiany dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 315 989,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 138 058 694,05 zł, w tym:

- dochody majątkowe 15 275 454,83 zł,

- dochody bieżące 122 783 239,22 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 70 000,00 zł na zakup usług pozostałych m.in. w związku z dopłatami do biletów ZTM.

w rozdziale 60016: zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 123 329,60 zł. Planowana kwota wydatków została przeniesiona do rozdziału 90003 paragrafu 4300 i dotyczy zamykania dróg i chodników w gminie;

- w § 6050 zdjęto plan w kwocie 40 000,00 zł na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie konstrukcji podwieszanej do mostu na rzece Utrata dla ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w Walendowie i wprowadzono zadanie pn.:

Zaprojektowanie i rozbudowa konstrukcji mostu na rzece Utrata dla ścieżki rowerowej i chodnika wraz z ich realizacją w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w Walendowie;

w rozdziale 60095 w paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków w kwocie 500 000,00 zł na zadanie: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap.

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 zwiększono plan wydatków na odpisy zfsś o kwotę 9 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75404 w § 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, zwiększono plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji;

w rozdziale 75412: w § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; w § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 17 500,00 zł na zakup energii; w § 6060 wprowadzono zadanie pn.: zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nadarzyn w kwocie 960 000,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 w § 4810 na wniosek Wójta Gminy: zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 567 485,92 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Nadarzyn; zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę 178 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap”

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 dokonano zmiany planu w następujących paragrafach:

§ 4010 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 2 827,00 zł;

§ 4110 zmniejszono plan wydatków na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 640,00 zł;

§ 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 324 036,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym kwota 70 520,00 zł dotyczy projektu Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Nadarzynie, kwota 219 000,00 zł dotyczy projektu: Posiłek w szkole i w domu;

§ 4240 zwiększono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych o kwotę 4 000,00 zł;

§ 4260 zmniejszono plan wydatków o kwotę 28 244,00 zł na zakup energii;

§ 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 28 300,00 zł na zakup usług remontowych w związku z projektem: Posiłek w szkole i w domu;

§ 4280 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych;

§ 4360 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych;

§ 4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 53 360,00 zł odpisy na zfsś;

§ 4700 zwiększono plan wydatków na szkolenia pracowników o kwotę 2 900,00 zł;

§ 6050 wprowadzono zadanie: Budowa wiaty rowerowej w m. Rusiec, w kwocie 27 727,89 zł;

w rozdziale 80103 w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł dotyczy zakupu oczyszczacza powietrza do oddziału przedszkolnego w Ruści; w § 4240 zmniejszono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych o kwotę 1 000,00 zł; w § 4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 412,00 zł odpisy na zfsś;

w rozdziale 80104 w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 19 241,00 zł, w tym 15 000,00 zł dotyczy zakupu oczyszczaczy powietrza do przedszkoli gminnych; w § 4280 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł na zakup usług zdrowotnych; w § 4440 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 091,00 zł odpisy na zfsś;

w rozdziale 80110 w § 4440 zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 822,00 zł odpisy na zfsś;

w rozdziale 80120 § 4010 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 15 306,00,00 zł; zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 90 000,00 zł w związku z projektem: Posiłek w szkole i w domu, w § 4240 zwiększono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych o kwotę 3 434,00 zł, w § 4270 na zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł w związku z projektem: Posiłek w szkole i w domu, w § 4280 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 954,00 zł odpisy na zfsś;

w rozdziale 80149 dokonano zmiany planu w następujących paragrafach: w § 4010 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 3 500,00 zł; w § 4110 zmniejszono plan wydatków na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł; w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 80150 dokonano zmiany planu w następujących paragrafach: w § 4010 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 10 777,00 zł; w § 4110 zwiększono plan wydatków na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000,00 zł; w § 4240 zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek; w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 12 236,00 zł na zakup usług pozostałych; w § 4440 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 816, zł odpisy na zfsś;

w rozdziale 80152 dokonano zmiany planu w następujących paragrafach: w § 4010 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 222,00 zł; w § 4440 zmniejszono plan wydatków o kwotę 222,00 zł odpisy na zfsś;

w rozdziale 80195 § 4114 zwiększono plan wydatków na ubezpieczenia społeczne o kwotę 122,00 zł; zwiększono plan wydatków w § 4124 składki na fundusz pracy o kwotę 18,00 zł, w § 4174 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 712,00 zł, w § 4214 zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 010,00 zł, w § 4304 zwiększono plan wydatków o kwotę 158,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 zmniejszono plan wydatków o kwotę 173,00 zł odpisy na zfsś; w § 4443 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł odpisy na zfsś;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 18 500,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 zmniejszono plan wydatków w § 4440 odpisy na zfsś o kwotę 4 635,00 zł,

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85505 § 4010 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 5 000,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 1 021,00 zł, w § 4210 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł, w § 4220 zwiększono plan wydatków na zakup środków żywności o kwotę 10 000,00 zł, w § 4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 816,00 zł odpisy na zfsś;

w rozdziale 85595 w § 4010 zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 28 800,00 zł, w § 4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 205,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90002 zmniejszono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 634,44 zł i w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1 735,89 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków w kwocie 523 370,33 zł;

w rozdziale 90003 w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 123 329,60 zł (przeniesienie planu z rozdz. 60016 par. 4300);

w rozdziale 90004: w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; w § 6060 wprowadzono zadanie pn.: Zakup samochodu służbowego w kwocie 60 000,00 zł. Zakupiony samochód będzie przeznaczony do obsługi terenów zielonych w gminie.

w rozdziale 90005: w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 40 282,50 zł w związku z projektem: Zakup czujników kontroli powietrza wraz z tablicami LED dla Gminy Nadarzyn w ramach MIWOP Mazowsze 2019; w § 4300 wprowadzono plan wydatków w kwocie 40 495,40 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 90095: w § 4430 zwiększono plan wydatków w kwocie 65 000,00 zł na różne opłaty i składki; w § 6050 wprowadzono plan wydatków na następujące zadania: Budowa altany drewnianej i dostawa ławek parkowych w miejscowości Wolica w kwocie 32 134,00 zł; Wykonanie placu zabaw w m. Młochów w kwocie 67 134,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92109 w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono plan wydatków w kwocie 23 888,00 zł w związku z projektem: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozalin poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia, projektora i ekranu projekcyjnego.

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92601 w § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Wolica w kwocie 223 037,24 zł;

w rozdziale 92695 w paragrafie 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: Budowa flowparku w m. Stara Wieś w kwocie 64 452,00 zł;

Zmiany wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 734 987,98 zł, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 934 485,13 zł;

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 139 747 498,65 w tym: wydatki bieżące 102 538 312,59 zł, wydatki majątkowe 37 209 186,06 zł.