

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 29 maja 2019 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w paragrafie 6257 wprowadzono plan dochodów w kwocie 413 600,84 zł – środki otrzymane z rozliczenia projektu: Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji w aglomeracji Nadarzyn ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa, przeniesione z rozdziału 90001;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 wprowadzono plan dochodów w § 2030 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 9 240,00 zł w ramach programu „Opieka 75+”, w § 2440 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych (*fundusz solidarnościowy*) w kwocie 44 979,84 zł w ramach programów „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” (31 405,44 zł) oraz „Opieka wytchnieniowa” (13 574,40 zł);

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 w paragrafie 6257 zmniejszono plan dochodów w kwocie 413 600,84 zł – środki otrzymane z rozliczenia projektu: Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji w aglomeracji Nadarzyn ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa.

Zmiany dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 54 219,84 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 138 214 201,89 zł, w tym:

- dochody majątkowe 15 275 454,83 zł,
- dochody bieżące 122 938 747,06 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 4 242 800,00 w związku z przeniesieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z siecią kanalizacyjną z rozdziału 90001; § 4110 wprowadzono plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, § 4170 wprowadzono plan wydatków w kwocie 4 000,00 na wynagrodzenia bezosobowe, § 4260 wprowadzono plan wydatków w kwocie 16 000,00 zakup energii, § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 na zakup usług remontowych, § 4300 wprowadzono plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych, § 4430 zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki w kwocie 14 800,00 zł, § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wprowadzono plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł.

§ 6050 wprowadzono następujące zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin w kwocie 3 600 000,00 zł;
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie w kwocie 50 000,00 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w kwocie 500 000,00 zł;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł na zakup usług z zakresu remontu dróg gminnych; w § 6050 zmniejszono plan wydatków na zadanie: Przebudowa ul. Głównej w Ruścu o kwotę 1 100 000,00 w związku z przesunięciem wydatków w danej kwocie na rok 2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w § 4430 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 na różne opłaty i składki.

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022 przeniesiono plan wydatków w kwocie 18 000,00 zł zmniejszono plan w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono plan w § 4220 zakup środków żywności.

w rozdziale 75023 przeniesiono plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na § 4220 zakup środków żywności; w § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł na zakup energii; w § 4700 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na szkolenia pracowników;

w rozdziale 75095 przeniesiono plan wydatków w kwocie 8 000,00 zł z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do § 4220 zakup środków żywności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w § 4110 zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne; w § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z czego 3 000,00 zł zostały przeniesione do § 4220 na zakup środków żywności dla OSP.

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 w § 4810 na wniosek Wójta Gminy zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 44 522,16 zł, przeniesiono na realizację zadania pn. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka.

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 33 000,00 zł na zakup klimatyzatorów, w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł zakup usług pozostałych;

w rozdziale 80110 w § 2540 zmniejszono plan wydatków o kwotę 54 000,00 zł dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

w rozdziale 80120 § 4300 zwiększono o kwotę 30 000,00,00 zł zakup usług pozostałych.

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 zmniejszono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł;

w rozdziale 85154 zmniejszono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 000,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15 000,00 zł, w § 4220 wprowadzono plan na zakup środków żywności w kwocie 18 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 4,00 zł;

w rozdziale 85228 zwiększono plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 700,00 zł, w § 4120 zwiększono plan wydatków o kwotę 700,00 zł składki na fundusz pracy, w § 4170 zwiększono plan wydatków o kwotę 21 000,00 zł wygrodenia bezosobowe;

w rozdziale 85230 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 2 730,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 zmniejszono plan wydatków w § 3240 różne stypendia dla uczniów o kwotę 1 796,00 zł;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 800,00 zł;

w rozdziale 85505 zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.500,00 zł, zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4 000,00 zł składki na fundusz pracy, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 500,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł;

w rozdziale 85508 zmniejszono plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 970,00 zł;

w rozdziale 85510 zwiększono plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5 700,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 zmniejszono plan wydatków łącznie o kwotę 4 242 800,00 zł przeniesienie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z siecią kanalizacyjną do rozdziału 01010;

w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych; w § 6050 wprowadzono nowe zadanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Młochów – Wola Krakowiańska w kwocie 255 000,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków w § 6050 na zadanie pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka o kwotę 340 342,00 zł, (kwota po przetargu w części dotyczącej m. Strzeniówka).

Zmiany wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 558 877,84 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 504 658,00 zł;

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 139 903 006,49 zł, w tym: wydatki bieżące 103 198 478,43 zł, wydatki majątkowe 36 704 528,06 zł.