

*Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 28 sierpnia 2019 roku.*

Zmiany w planie dochodów:

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75412 wprowadzono plan dochodów w paragrafie 6300 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł, w związku z przyznaną dotacją na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nadarzyn z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów w paragrafie 0480 o kwotę 20 000,00 zł, w związku z planowanymi wyższymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80195 wprowadzono plan dochodów w § 0920 z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**, w rozdziale 85231 zwiększono plan dochodów w § 2010 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 lipca 2019 r.).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90005 w związku ze zmianą klasyfikacji oraz harmonogramu projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn, zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, w paragrafie 2057 o kwotę 106 391,49 zł i zwiększono plan dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 178 799,30 zł.

*Zmiany dochodów: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 84 341,49 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 278 799,30 zł.*

*Planowane dochody po zmianach wynoszą 138 272 996,81 zł w tym:*

- dochody bieżące 122 536 864,68 zł.*
- dochody majątkowe 15 736 132,13 zł.*

Zmiany w planie wydatków:

**Dział 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 w paragrafie 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł na zakup usług remontowych ul. Brzozowej w Kajetanach i ul. Długiej w Wolicy;

w rozdziale 60095 w paragrafie 6059 zmniejszono plan wydatków o kwotę 42 469,48 zł na zadanie Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn, w związku z dostosowaniem planu wydatków do kosztów projektu zgodni z harmonogramem.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 zmniejszono plan wydatków w § 4590 kary i odszkodowania o kwotę 20 000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w paragrafach: w § 4170 o kwotę 4 043,43 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4270 o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług remontowych;

w rozdziale 75085 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: w § 4040 o kwotę 10 478,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4120 o kwotę 3 000,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w § 4170 o kwotę 1 700,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; zwiększono plan wydatków w paragrafach: w § 4210 o kwotę 8 178,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 7 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412:

- w paragrafie 6060 zmniejszono plan wydatków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nadarzyn o kwotę 150 000,00 zł, w związku z pokryciem części kosztów zakupu samochodu przez OSP Nadarzyn;

- wprowadzono plan wydatków w paragrafie 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w kwocie 100 000,00 zł. Wymieniona kwota stanowi dotację jaką gmina otrzymała na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i która zostanie przekazana do OSP Nadarzyn.

w rozdziale 75416:

zmniejszono plan wydatków w paragrafach: w § 3020 o kwotę 1 500,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 3030 o kwotę 300,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w § 4010 o kwotę 4 880,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4170 o kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4270 o kwotę 1 000,00 zł zakup usług remontowych, w § 4280 o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4410 o kwotę 1 000,00 zł podróże służbowe krajowe, w § 4430 o kwotę 652,00 zł różne opłaty i składki; zwiększono plan wydatków w paragrafach: w § 4300 o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4360 o kwotę 1 300,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4440 o kwotę 1 313,00 zł odpisy na zfs.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** przeniesienie planowanych wydatków w rozdziałach:

80101 zmniejszono planowane wydatki w § 4410 o kwotę 1 500,00 zł podróże służbowe krajowe, zwiększono planowane wydatki w § 4280 o kwotę 1 500,00 zł zakup usług zdrowotnych;

80104 zmniejszono planowane wydatki w § 4300 o kwotę 6 000,00 zł zakup usług zdrowotnych, zwiększono planowane wydatki w § 4210 o kwotę 6 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;

80110 zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: w § 3020 o kwotę 1 522,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4120 o kwotę 5 286,00 zł składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych; zwiększono planowane wydatki w paragrafach: w § 4010 o kwotę 152 103,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 9 275,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne;

80120 zmniejszono planowane wydatki w § 4010 o kwotę 149 638,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększono planowane wydatki w § 4240 o kwotę 4 300,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek;

80195 zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: w § 4214 o kwotę 350,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4303 o kwotę 2 000,00 zł zakup usług pozostałych; zwiększono planowane wydatki w paragrafach: w § 4173 o kwotę 2 000,00 zł, § 4174 o kwotę 400,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków w paragrafach: w § 4170 o kwotę 4 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 8 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4220 o kwotę 7 500,00 zł na zakup środków żywności.

**Dział 852 Pomoc społeczna**, w rozdziale 85231 zwiększono plan wydatków w § 3110 na wypłatę świadczeń społecznych dla cudzoziemców w kwocie 2 000,00 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 lipca 2019 r.).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85401 zmniejszenie planowanych wydatków w § 3020 o kwotę 1 700,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 1 916,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 289,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 1 027,00 zł składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

w rozdziale 85416 zmniejszono plan wydatków w § 3240 o kwotę 4 300,00 zł pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90004 w paragrafie 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 4 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 90005 w związku ze zmianą klasyfikacji oraz harmonogramu projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn, zmniejszono plan wydatków w paragrafach 4307 i 4309 zakup usług pozostałych odpowiednio o kwoty: 110 721,09 zł i 155 689,60 zł oraz zwiększono plan wydatków w paragrafach 6057 i 6059 o kwoty 178 799,30 zł i 60 745,25 zł;

przeniesiono plan wydatków w kwocie 255 000,00 zł na zadanie Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Młochów – Wola Krakowiańska z rozdziału 90095 z paragrafu 6050 do rozdziału 90015 paragrafu 6050;

w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 4 250,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 200,00 zł, § 4120 o kwotę 200,00 zł składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, § 4440 odpisy na zfsś o kwotę 131,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 6 000,00 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozalin.

**Dział 926 Kultura fizyczna**, w rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 1 700,00 zł na zakup usług pozostałych.

*Zmiany wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47 382,74 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 147 075,07 zł;*

*Planowane wydatki po zmianach wynoszą 139 961 801,41 zł, w tym: wydatki bieżące 102 663 114,71 zł, a wydatki majątkowe 37 298 686,70 zł.*