

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 25 września 2019 roku.

Zmiany w planie dochodów:

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów w paragrafie 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 413 970,00 zł, na podstawie informacji Ministra Finansów znak: ST5.4750.8.2019.g tj. zwiększenie subwencji oświatowej o 362 277,00 zł w związku ze zmianą ustawy- Karta Nauczyciela oraz przyznana gminie kwota 51 693,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne w publicznych szkołach pismo znak: ST5.4751.7.2019.5g.

Dział 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 zwiększono plan dochodów w § 0690 wpływy z różnych opłat kwota 9,00 zł, § 0920 z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 150,00 zł, § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,00 zł,
w rozdziale 80103 zwiększono plan dochodów w § 0830 wpływy z usług w kwocie 1 000,00 zł,
w rozdziale 80153 zmniejszono plan dochodów w § 2010 o kwotę 10 848,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85501 zwiększono plan dochodów w § 2060 o kwotę 669 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2019 z dnia 12 września 2019 r. o kwotę 355 000,00 zł na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz na podstawie Decyzji Nr 237/2019 z dnia 6 września 2019 r. na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zmiany dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 073 282,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 139 770 355,81 zł w tym:

- dochody bieżące 124 034 223,68 zł.

- dochody majątkowe 15 736 132,13 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł na zadanie: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 w paragrafie 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wprowadzono plan wydatków w kwocie 120 000,00 zł dla Powiatu Pruszkowskiego na remont ul. Młochowskiej w Rozalinie;

w rozdziale 60016 w § 6050 zdjęto plan wydatków w kwocie 900 000,00 zł na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu, (w WPF wymieniona kwota wydatków została przeniesiona na rok 2020) w związku z nieotrzymaniem dofinansowania zewnętrznego do realizacji danego zadania.;

w rozdziale 60095 w planie wydatków na zadanie: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap, w związku ze zmianą harmonogramu projektu polegającą na zaliczeniu do kosztów projektu kwot umów po przeprowadzonych przetargach, oraz w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego robót na odcinku Stara Wieś, dokonano następujących zmian: w § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 349 440,18 zł, w § 6059 zwiększono plan wydatków o kwotę 9 849 440,19 zł. Ponadto w § 6057 zmniejszono plan wydatków o kwotę 0,01 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zmniejszono plan wydatków w § 4590 o kwotę 120 780,00 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 w paragrafie 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w związku z odstąpieniem przez Powiat Pruszkowski od modernizacji w roku 2019 ewidencji gruntów i budynków dla terenu Gminy Nadarzyn.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 zwiększono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 500,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 000,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 11 500,00 zł naprawa samochodu służbowego i monitoringu, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9 000,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł;

w rozdziale 75421 zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 5 100,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1200,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 900,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 417 512,00 zł dokonując korekty planu m in. w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela, przyznaniem dodatkowych środków na wyposażenie pracowni oraz zakupem podręczników.

- w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków w paragrafach:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 608 494,00 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 130 000,00 zł,

§ 4140 wpłaty na PFRON o kwotę 8 500,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 740,00 zł,

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 30 093,00 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 21 318,00 zł,

- w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków w paragrafach:

§ 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 457 702,00 zł,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 720,00 zł,

§ 4260 zakup energii o kwotę 12 350, zł,

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2 500,00 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników o kwotę 1 000,00 zł;

- w rozdziale 80103 zwiększono plan wydatków w paragrafach:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 121 500,00 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 000,00 zł,

§ 4120 składki na FP o kwotę 300,00 zł,

- w rozdziale 80104 zmniejszono plan wydatków w paragrafie:

§ 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 89 242,00 zł,

- w rozdziale 80110 zmniejszono plan wydatków w paragrafie:

§ 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 40,00 zł,

- w rozdziale 80149 zwiększono plan wydatków w paragrafie:

§ 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 65 520,00 zł,

- w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków w paragrafach:

§ 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 4 447,00 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 000,00 zł,

- w rozdziale 80150 zmniejszono plan wydatków w paragrafach:

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5 000,00 zł,

§ 4120 składki na FP o kwotę 3 000,00 zł,

- w rozdziale 80153 zmniejszono plan wydatków w paragrafach:

§ 2830 dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 198,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 108,00 zł,

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 10 542,00 zł,

- w rozdziale 80195 zmniejszono plan wydatków w paragrafie:

§ 4440 odpisy na ZFŚS o kwotę 998,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna, zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększenie planu o kwotę 57 930,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 zwiększono plan wydatków w paragrafie:

§ 4330 zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 37 800,00 zł,

- w rozdziale 85214 zmniejszono plan wydatków w paragrafie:

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 2 452,40 zł,

- w rozdziale 85215 zwiększono plan wydatków w paragrafie:

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 130,00 zł,

- w rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków w paragrafie:

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 170,00 zł,

- w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków w paragrafie:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21 300,00 zł,

- w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków w paragrafie:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 322,40 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w świetlicach szkolnych zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 70 000,00 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego zmniejszono plan wydatków o kwotę 84 000,00zł, ogółem w dziale 854 zmniejszono plan wydatków o kwotę 16 950,00zł, w tym:

- w rozdziale 85401 zwiększono plan wydatków w paragrafach:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 65 000,00 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 000,00 zł,

- w rozdziale 85407 zmniejszono plan wydatków w paragrafach:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 78 000,00 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 000,00 zł,

§ 4120 składki na FP o kwotę 2 000,00 zł,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 315,00 zł,

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2 500,00 zł

- w rozdziale 85407 zwiększono plan wydatków w paragrafie:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 815,00 zł,

Dział 855 Rodzina, zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 611 070,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 zwiększenie planu wydatków w paragrafach:

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 644 500,00 zł,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32 553,98 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 587,39 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500,00 zł,

- w rozdziale 85501 zmniejszenie planu wydatków w paragrafach:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9 313,17 zł,
§ 4700 szkolenia pracowników o kwotę 2 828,20 zł;

- w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków w paragrafie:
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 000,00 zł,
- w rozdziale 85502 zmniejszono plan wydatków w paragrafach:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32 000,00 zł,
§ 4120 składki na FP o kwotę 2 000,00 zł,

- w rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków w paragrafie:
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 700,00 zł,
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000,00 zł,
§ 4120 składki na FP o kwotę 170,00 zł,

- w rozdziale 85508 zmniejszono plan wydatków w paragrafie:
§ 4330 zakup usług od innych jst o kwotę 15 800,00 zł,

- w rozdziale 85510 zmniejszono plan wydatków w paragrafie:
§ 4330 zakup usług od innych jst o kwotę 22 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 w paragrafie 6050 zmniejszono plan wydatków na zadanie Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Młochów –Wola Krakowiańska o kwotę 67 000,00 zł.

w rozdziale 90095 wprowadzono plan wydatków w § 4270 w kwocie 8 000,00 zł na zakup usług remontowych,

w paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków na zadanie Budowa altany drewnianej i dostawa ławek parkowych w miejscowości Wolica o kwotę 24 000,00 zł, w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym i dostosowaniem planu do najkorzystniejszej oferty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 w § 4110 zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 zmniejszono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na składki na Fundusz Pracy.

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 w paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków na zadanie: Budowa flowparku w miejscowości Stara Wieś o kwotę 43 000,00 zł, w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym i dostosowaniem planu do najkorzystniejszej oferty.

Zmiany wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 073 282,00 zł,

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 141 459 160,41 zł, w tym: wydatki bieżące 104 160 473,71 zł, a wydatki majątkowe 37 298 686,70 zł.