

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadzonych w dniu 31 sierpnia 2016 roku.

1.W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

w dziale 756 rozdziale 75618 w paragrafie 0480 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 35 000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

w dziale 852 rozdziale 85211 w paragrafie 2060 zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w kwocie 150 212,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174/2016 i 153/2016 w związku z niedoborem środków finansowych na realizację programu „Rodzina 500+” tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2016 roku.

w dziale 852 rozdziale 85213 w paragrafie 2010 zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w kwocie 15 182,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2016 na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

w dziale 852 rozdziale 85216 w paragrafie 2030 zwiększa się plan dochodów na zadania własne w kwocie 62 971,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 105/2016 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

w dziale 853 rozdziale 85305 w paragrafie 6330 wprowadza się plan na zadania własne w kwocie 75 911,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych program „Maluch 2016”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 339 276,00 zł.

Ogółem dochody zamykają się kwotą 90 746 827,53 zł.

2.W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

w dziale 010 rozdziale 01010 paragrafie 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 23 700,00 zł na remont zbiornika SUW Bieliny,

w rozdziale 01095 w paragrafie 4170 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 050,00 zł na realizację zadań statutowych, w paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 22 382,78 zł w związku z planowaną spłatą zadłużenia w Raiffeisen Bank,

w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 25 541,77 zł w związku z planowaną spłatą zadłużenia w Raiffeisen Bank,

w rozdziale 60016 paragrafie 6050

Zwiększono plan wydatków w związku z planowaną spłatą zadłużenia w Raiffeisen Bank:

- Budowa chodnika ul. Błońska Nadarzyn o kwotę 1 414,60 zł
- Budowa nakładki bitumicznej w Starej Wsi ul. Jemiołowa o kwotę 128 624,41 zł
- Budowa nawierzchni z kostki brukowej w ul. Majowej w Ruści o kwotę 43 645,84 zł
- Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg w formie rond kompaktowych o kwotę 65 457,64 zł

- Przebudowa drogi – budowa nawierzchni z betonu asfaltowego w ul. Krakowiańskiej i Rekreacyjnej w Rozalinie o kwotę 66 088,77 zł

- Przebudowa drogi w Gminie Nadarzyn w miejscowości Strzeniówka ul. Tujowa o kwotę 120 029,51 zł

- Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego – budowa chodnika i oświetlenia ulicznego ul. Niezapominajki w Nadarzynie o kwotę 44 056,41 zł

Przeniesiono plan wydatków z 2017 roku na 2016 rok w związku z zakończeniem zadań w br.:

- Projekt chodnika na ul. Górnej i Osiedlowej w Ruścu w kwocie 980,00 zł,

- Projekt i wytyczenie drogi na Pławy w Woli Krakowiańskiej w kwocie 516,60 zł

- Projekt i wytyczenie drogi w Krakowianach (droga na Nowiny) w kwocie 738,00 zł

Wprowadzono nowe zadania:

- Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej ul. Graniczna w Nadarzynie w kwocie 400 000,00 zł

- Wykonanie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr.720 ul. Błońską (przejście dla pieszych przy targowisku w Nadarzynie) w kwocie 50 000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków:

- Budowa nakładki bitumicznej w Krakowianach (droga na Nowiny) o kwotę 100 000,00 zł

- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o kwotę 225 381,50 zł, (plan wydatków przesunięty na 2018 rok)

- Budowa nakładki na ul. Słonecznej w Nadarzynie o kwotę 20 000,00 zł

w dziale 700 rozdziale 70005 paragrafie 4430 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na opłaty geodezyjne, w rozdziale 70095 w paragrafie 4270 zwiększono plan wydatków na remont budynków komunalnych o kwotę 16 216,04 zł,

w dziale 750 rozdziale 75023 paragrafie 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 11 613,20 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 4 012,08 zł w związku z planowaną spłatą zadłużenia w Raiffeisen Bank, w paragrafie 6050 zwiększenie planu wydatków na zadanie - Budowa budynku Urzędu Gminy o kwotę 1 279 921,66 zł w związku z planowaną spłatą zadłużenia w Raiffeisen Bank,

w paragrafie 6060 zwiększenie planu o kwotę 22 776,97 zł na „Zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy”.

w dziale 754, przesunięcie między rozdziałami 75412, 75495 w paragrafie 4300 o kwotę 80 000,00 zł, przesunięcia między paragrafami 4210 i 4300 w rozdziale 75421 o kwotę 600,00 zł.

w dziale 801 rozdziale 80101 paragrafie 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 391,92 zł, w związku z planowaną spłatą zadłużenia w Raiffeisen Bank,

w dziale 851 rozdziale 85153 w paragrafie 4300 zwiększa się plan wydatków na zakup usług w kwocie 5 000,00 zł, w rozdziale 85154 w paragrafach 4170, 4260, 4300 zwiększa się plan wydatków na zadania własne w kwocie 30 000,00 zł

w dziale 852 rozdziale 85206 w paragrafie 4300 zwiększa się plan wydatków na zadania własne w kwocie 492,00 zł,

w rozdziale 85211 w paragrafach 3110, 4210, 4300 zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 150 212,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174/2016 i 153/2016 w związku z niedoborem środków finansowych na realizację programu „Rodzina 500+” tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2016 roku oraz zakup materiałów i wyposażenia,

w rozdziale 85212 przesunięcie między paragrafami 4110, 4300 kwoty 5 000,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego.

w rozdziale 85213 w paragrafie 3110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 40 358,00 zł, w paragrafie 4130 zwiększono plan o kwotę 55 540,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego,

w rozdziale 85216 w paragrafie 2910 zwiększenie planu z tytułu zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości o kwotę 115,09 zł, w paragrafie 3110 zwiększenie planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o kwotę 62 971,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych,

w rozdziale 85219 w paragrafach 4010,4300 zmniejszenie planu w kwocie 28,20 zł i 463,80 zł,

w dziale 853 rozdziale 85305 w paragrafie 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 900,00 zł na zakup sprzętu komputerowego w żłobku.

w dziale 900 rozdziale 90001 w paragrafie 6050:

Zwiększono plan wydatków w związku z planowaną spłatą zadłużenia w Raifeissen Bank:

- Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany o kwotę 159 076,86 zł
- Budowa kanalizacji w Strzeniówce o kwotę 380 769,43 zł
- Budowa kolektora tłoczego w Starej Wsi w ul. Jemiółowej o kwotę 32 090,51 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w ul. Majowej w Ruścu o kwotę 44 662,13 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nadarzynie o kwotę 936 531,17 zł

w paragrafie 6050 wprowadzono nowe zadanie:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica w kwocie 500 000,00 zł

w rozdziale 90001 paragrafie 6059 zwiększono plan wydatków w związku z planowaną spłatą zadłużenia w Raifeissen Bank:

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy o kwotę 1 287 920,55 zł

W rozdziale 90002 przesunięcie między paragrafami 4170, 4210 o kwotę 300,00 zł,

w rozdziale 90015 w paragrafie 6050 zmniejszono plan wydatków na zadania, różnice wynikające po podpisaniu umów:

- Budowa oświetlenia w Krakowianach droga na dz. Nr 70 o kwotę 31 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Baletowa w Urzucie o kwotę 48 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w Krakowianach droga na dz. Nr 70 o kwotę 49 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Maciejki w Nadarzynie o kwotę 107 500,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Młochowskiej w Rozalinie o kwotę 286 380,00 zł

w paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków w związku z planowaną spłatą zadłużenia w Raiffeissen Bank

- Budowa punktów oświetleniowych ulicznych o kwotę 13 845,84 zł

w paragrafie 6050 przeniesienie planu wydatków na rok 2016 z roku 2017 na zadania:

- Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Strzeniówce w kwocie 627,30 zł
- Projekt oświetlenia ulic: Myśliwskiej, Wiejskiej, Dworkowej, Willowej, KUD 15, Naturalnej w Młochowie w kwocie 404,42 zł.

w rozdziale 90095 paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na wycinkę i pielęgnację drzew,

w dziale 921 rozdziale 92109 w paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków 23.000,00 zł na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy w Urzucie, w związku z robotami uzupełniającymi na powierzchni dachowej,

w rozdziale 92195 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 1 029,29 zł, zmiana nazwy zadania funduszu sołeckiego „Wolica - Aktywacja mieszkańców sołectwa poprzez zawody sportowe,, przeniesienie planu do działu 926 rozdziału 92695 paragraf 4210,

w paragrafie 6060 zmniejszono plan wydatków na zadanie „ Zakup rębaka do gałęzi do parku w Młochowie” w kwocie 6 000,00 zł

w dziale 926 rozdziale 92601 w paragrafie 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakup materiałów, zakupy dotyczą Skweru na Lipowej (piaskownica, kosz itp.),

w rozdziale 92695 w paragrafie 4210 wprowadza się plan na zadanie z funduszu sołeckiego, w paragrafie 6050 zmniejsza się plan na zadanie „Doposażenie placu Skwer na Lipowej” o kwotę 6 000,00 zł.

Zmiana nazwy zadania „Wykonanie boiska w Wolicy” na nową „Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki 513, 514 w m. Wolica oraz wykonanie boiska kwota bez zmian 20 000,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 5 141 205,00 zł.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą 98 777 736,53 zł.