

## **Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej Nr IX.97.2015r. z dnia 24 czerwca 2015r.**

### **Zmiany w planie dochodów obejmują:**

**w dziale 700. Gospodarka mieszkaniowa.** rozdziale 70005 paragrafie 0470 zwiększono plan dochodów w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości na podstawie wykonania dochodów za m-c maj.

**w dziale 750. Administracja publiczna.** rozdziale 75014 paragrafie 0690 zwiększono plan dochodów o kwotę 600,00 zł, w rozdziale 75023 paragrafie 0920 o kwotę 60,00 zł na podstawie wykonania dochodów za m-c maj.

**w dziale 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.**

rozdziale 75615 paragrafie 0320 zwiększono plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł z tytułu podatku rolnego, w rozdziale 75618 w paragrafie 0490 zwiększono plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie wykonania za m-c maj.

**w dziale 801. Oświata i wychowanie.**

rozdziale 80101 paragrafie 0690 zwiększono plan dochodów o kwotę 45,00 zł, § 0830 o kwotę 2 455,00 zł, a § 0970 o kwotę 6 271,00 zł na podstawie wykonania dochodów za m-c maj,

paragrafie 2010 wprowadzono plan dochodów w kwocie 56 405,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2015 z tytułu dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki szkół, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst,

paragrafie 6290 wprowadzono plan dochodów w kwocie 78 000,00 zł z tytułu dotacji z NFOŚiGW na przedsięwzięcie „Budowa budynku szkoły podstawowej i gimnazjum z halą sportową na działce 647 w msc. Rusiec gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu”.

rozdziale 80110 paragrafie 2010 wprowadzono plan dochodów w kwocie 30 841,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2015 z tytułu dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst,

**w dziele 852. Pomoc społeczna.**

rozdziale 85212 paragrafie 0970 wprowadzono plan dochodów w kwocie 201,00 zł, w rozdziale 85216 paragrafie 2910 zwiększono plan o kwotę 721,48 zł, wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w rozdziale 85295 w paragrafie 2010 zwiększono plan dochodów w kwocie 350,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2015 z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

## **w dziale 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .**

rozdziale 90095 paragrafie 0690 zwiększa się plan o kwotę 800,00 zł z tytułu wpływów z usług na podstawie wykonania dochodów za m-c maj;

### **Zmiany w planie wydatków urzędu obejmują:**

#### **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozdziale 01095 paragrafie 4300 zwiększa się plan o kwotę 4 842,17 zł w związku z zakupem usług.

#### **w dziale 600 Transport i łączność**

rozdziale 60004 paragrafie 2310 zwiększono plan wydatków o kwotę 127 248,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (ZTM)

rozdziale 60016 paragrafie 4170 zwiększono plan wydatków o kwotę 12 450,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe

rozdziale 60016 paragrafie 6050:

- wprowadzono zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: chodnika na ul. Młochowskiej w Rozalinie, chodnika na działkach nr 538 i 539/1 w Nadarzynie, nakładki bitumicznej na działce nr 167 i ul. Wiejskiej w Młochowie, w kwocie 25 000,00 zł.

- zmniejszono o kwotę 5 520,18 zł, plan wydatków na zadanie: Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego – budowa nakładki bitumicznej ul. Magdalenki w Strzeniówce, w związku z zakończeniem realizacji danego zadania.

- zwiększono o kwotę 30 000,00 zł, plan wydatków na zadanie: wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Nada Utratą i Brzozowej w Walendowie, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

#### **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdziale 75023 w paragrafie 4010, 4110, 4120, 4270, 4300 zmniejsza się plan na łączną kwotę 118 680,00 zł, w związku z utworzeniem Gminnego Zespołu Oświatowego (środki przeniesiono do rozdziału 80114), w paragrafie 4610 zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł na koszty postępowania sądowego.

rozdziale 75023 paragrafie 6060 zwiększono o 20 000,00 zł kwotę wydatków na zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy.

#### **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozdziale 75412 paragrafie 4270 zwiększa się plan o kwotę 70 000,00 zł na zakup usług remontowych

rozdziale 75412 paragrafie 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 87 840,57 zł, na zadanie: projekt i budowa dwóch garaży przy OSP w Młochowie, w związku z zakończeniem realizacji danego zadania.

**w dziale 801.oświata i wychowanie.**

rozdziale 80101 paragrafie 2540 zwiększa się plan o kwotę 238 427,96 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

w paragrafach 4010,4110,4120,4260 zmniejszono plan wydatków o kwotę 77 113,00 zł w związku z utworzeniem Gminnego Zespołu Oświatowego (środki przeniesiono do rozdziału 80114),

w paragrafie 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 17 281,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w paragrafie 4240 o kwotę 56 405,00 zł na zakup pomocy naukowych , w paragrafie 4270 o kwotę 354 811,00 zł na zakup usług remontowych, a w paragrafie 4300 na zakup usług pozostałych o kwotę 5 309,00 zł;

rozdziale 80101 paragrafie 6057 zmniejszono plan wydatków o kwotę: 125 000,00 zł na zadanie: Kompleksowe rozwiązanie problemów termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kostowcu w związku z zakończeniem prac termomodernizacyjnych

rozdziale 80101 paragrafie 6059 zmniejszono plan wydatków o kwotę: 40 000,00 zł na zadanie: Kompleksowe rozwiązanie problemów termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kostowcu w związku z zakończeniem prac termomodernizacyjnych

rozdziale 80101 paragrafie 6060 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 001,00 na zakup traktora dla Szkoły Podstawowej w Ruścu, w związku z realizacją danego zadania w kwocie niższej niż planowano.

**rozdziale 80104** w paragrafach 4010,4110,4120 zmniejszono plan wydatków o kwotę 12 500,00 zł w związku z utworzeniem Gminnego Zespołu Oświatowego (środki przeniesiono do rozdziału 80114),

rozdziale 80104 paragrafie 4270 zwiększa się plan o kwotę 114 120,00 zł na zakup usług remontowych, w paragrafie 4330 zwiększa się plan o kwotę 78 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, a w paragrafie 6060 zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na zadanie: Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola w Nadarzynie.

**rozdziale 80110** w paragrafach 4010,4110,4120, 4260 zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w związku z utworzeniem Gminnego Zespołu Oświatowego (środki przeniesiono do rozdziału 80114),

rozdziale 80110 paragrafie 4240 zwiększa się plan o kwotę 30 841,00 zł za zakup pomocy dydaktycznych i paragraf 4270 o kwotę 105 000,00 zł na zakup usług remontowych,

rozdziale 80110 paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę: 1 500 000,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu. W związku z otrzymaną decyzją o przyznaniu pożyczki z NFOŚiGW Warszawa programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii, część 4 LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej oraz w nawiązaniu do kryteriów nałożonych przez ten program, by móc skorzystać z późniejszego umorzenia części przyznanej pożyczki, konieczne jest wykonanie dodatkowych robót związanych z poprawą charakterystyki energetycznej budowanego obiektu, co wiąże się z dodatkowymi nakładami na zwiększenie izolacyjności zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, podłóg, dachu...), poprawą energooszczędności ślusarki okiennej, wykonanie oświetlenia elektrycznego opartego na źródłach energooszczędnych typu led.

rozdziale 80114 wprowadza się plan w kwocie ogółem 305 300,00 zł w związku z utworzeniem Gminnego Zespołu Oświatowego, w paragrafach 3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4280, 4300, 4360, 4410, 4440, 4700.

rozdziale 80150 zmniejsza się plan w paragrafie 4110 o kwotę 4 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększa się plan w paragrafie 4120 o kwotę 3 000,00 zł składki na fundusz pracy, a w paragrafie 4700 o kwotę 1 000,00 zł na szkolenia pracowników.

rozdziale 80195 paragrafie 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 164,00 zł odpisy na ZFŚS.

#### **w dziel 851 Ochrona zdrowia**

rozdziale 85154 z paragrafu 4210 przeniesienie środków na paragraf 4300 w wysokości 12.000,00 zł za zakup usług.

#### **w dziel 852. Pomoc społeczna**

w rozdziale 85295 w paragrafach 4110, 4120, 4170 zwiększono plan wydatków w kwocie 350,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2015 z tytułu wydatków na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

#### **w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

rozdziale 85305 paragrafach 3020,4210 i 4270,4280 przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami w kwotach 30,00 zł i 500,00 zł, w paragrafach 4010,4110,4120 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł w związku z utworzeniem Gminnego Zespołu Oświatowego (środki przeniesiono do rozdziału 80114),

6060 zmniejszono plan wydatków o kwotę 709,80 zł na zadanie: zakup sprzętu komputerowego dla żłobka, w związku z zakończeniem realizacji danego zadania.

#### **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdziale 90001 paragrafie 4110 i 4170 zwiększa się plan o kwotę 4 863,39 zł na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne, a w paragrafie 4270 zmniejsza się plan o kwotę 4 863,39 zł na zakup usług remontowych,

rozdziale 90001 paragrafie 6050:

- wprowadzono zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nadarzyn, na kwotę wydatków: 150 000,00 zł;

- zdjęto z planu wydatków kwotę: 300 000,00 zł na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostowiec.

- wprowadzono zadanie inwestycyjne: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8 w m. Kostowiec, na kwotę 3 624 000,00 zł.

- zdjęto z planu wydatków kwotę: 800 000,00 zł na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś, w związku z przesunięciem realizacji danego zadania na następne lata.

rozdziale 90015 paragrafie 6050:

- wprowadzono zadanie w ramach funduszu sołeckiego: budowa oświetlenia ulicznego ul. Wodna-Rzeczna w Wolicy na kwotę: 32 000,00 zł;

- zmniejszono plan wydatków o kwotę: 20 966,10 zł na zadanie: Projekt oświetlenia ulic wraz z pozwoleniem na budowę w ulicach: Gruntowa, Sękocińska, Wodna-Rzeczna, Pastelowa, Przerąbkowska, Ogrodnicza w Wolicy, w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową.

rozdziale 90095 paragrafie 4430 zwiększa się plan o kwotę 5 000,00 zł na różne opłaty i składki

### **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdziale 92109 paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę: 400 000,00 zł na zadanie: Budowa budynku świetlicy w Parolach.

rozdziale 92116 paragrafie 4270 zwiększa się plan o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług remontowych,

rozdziale 92195 paragrafie 4260 zwiększa się plan o kwotę 1 500,00 na zakup energii,

rozdziale 92195 paragrafie 6060 zmniejszono plan wydatków o kwotę: 13 069,00 zł na zadanie: Zakup przyczepy towarowej do Parku w Młochowie, w związku z zakończeniem realizacji zadania.