

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadzonych w dniu 04 października 2016 roku.

1.W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

w dziale 756 rozdziale 75615 w paragrafie 0340 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 902 000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od środków transportowych.

w dziale 756 rozdziale 75618 w paragrafie 0490 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 18 230,18 zł z tytułu wyższych wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz w paragrafie 0690 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za udzielenie ślubu poza budynkiem Urzędu Gminy.

w dziale 801 rozdziale 80114 w paragrafie 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 90,00 zł z tytułu wyższych wpływów z pozostałych odsetek od należności oraz zwiększa się dochody w paragrafie 0970 o kwotę 1 863,00 zł w związku z wpływami ze zwrotów dotacji z lat poprzednich.

w dziale 854 rozdziale 85407 w paragrafie 0920 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 22,00 zł w związku z wyższymi wpływami z pozostałych odsetek od należności.

w dziale 900 rozdziale 90002 w paragrafie 0490 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 400.000,00 zł z tytułu planowanych wyższych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

w dziale 900 rozdziale 90019 w paragrafie 0690 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

w dziale 900 rozdziale 90095 w paragrafie 0690 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 238,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za wodę i ścieki.

w dziale 921 rozdziale 92109 w paragrafie 6208 zmniejsza się plan dotacji przeznaczonej na rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy w Urzucie o kwotę 283 200,00 zł. Korekta wynika z odmowy udzielenia dofinansowania zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w dziale 926 rozdziale 926 w paragrafie 2440 zmniejsza się plan o kwotę 25 000,00 zł w związku z niewłaściwie zaplanowaną kwotą dotacji.

w dziale 926 rozdziale 92695 w paragrafie 2440 zwiększa się plan dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu pn. Umieć pływać o kwotę 1 940,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 1 033 183,18 zł.

Ogółem dochody zamykają się kwotą 94 542 284,71 zł.

2.W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł na bieżące remonty dróg w Gminie Nadarzyn

w rozdziale 60016 paragrafie 6050

Zmniejszono plan wydatków na zadania:

- Projekt chodnika na ul. Promyka w Urzucie o kwotę 14 000,00 zł;

- Przygotowanie dokumentacji do budowy drogi publicznej na działkach nr 94 i 97/21 w Kajetanach o kwotę 6 900,00 zł.

w dziale 700 dokonano przesunięcia środków między rozdziałem 70005 paragraf 4480, a rozdziałem 70095 paragraf 4270 o kwotę 10 000,00 zł na remont mieszkania komunalnego.

w dziale 754 rozdziale 75412 dokonano przesunięcia środków między paragrafem 4210, a paragrafem 6060 w kwocie 21 000,00 zł na nowe zadanie pn. Zakup zestawu ratownictwa hydraulicznego Holmatro (OSP).

w rozdziale 75416 dokonano przesunięcia środków między paragrafami 3020, 4170, 4430, 4700 na kwotę 3 210,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w paragrafie 6060 o kwotę 9 000,00 zł na zadanie pn. Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie.

w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46 469,00 zł oraz dokonuje przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek po analizie wykonania za III kwartały br. W rozdziale wprowadza się również nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup kserokopiarki dla Szk.P. w Ruścu.

w rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 692,00 zł celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek po analizie wykonania za III kwartały br.

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków o kwotę 303,00 zł w ramach przesunięcia środków z rozdziału 80195 ponadto w ramach rozdziału przesunięto środki między paragrafami na kwotę 6 544,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek po analizie wykonania za III kwartały br.

w rozdziale 80110 zwiększono plan wydatków o kwotę 260 000,00 zł w paragrafie 6050 wprowadzając nowe zadanie pn. Remont pokrycia dachowego na budynku hali sportowej w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej, dokonano również przesunięcia środków między paragrafami na kwotę 23 500,00 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostek po analizie wykonania za III kwartały br.

w rozdziale 80114 dokonano przesunięcia między paragrafami na kwotę 12 177,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Zakup oprogramowania finansowo-księgowego, zwiększono również plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 1 953,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

w rozdziale 80146 dokonano przesunięcia środków między paragrafami 4300 i 4700 w kwocie 2 718,00 zł na szkolenia dla pracowników szkół i przedszkola,

w rozdziale 80150 przesunięto środki między paragrafami na łączną kwotę 16 050,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek po analizie wykonania za III kwartały br.

w rozdziale 80195 zmniejszono plan wydatków o kwotę 382,00 zł i przeniesiono do rozdziału 80101 (303,00 zł) oraz do działu 854 rozdziału 85401 (79,00 zł) w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek po analizie wykonania za III kwartały br.

w dziale 852 rozdziale 85216 w paragrafie 2910 zwiększa się plan wydatków na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego o kwotę 230,18 zł,

w rozdziale 85219 w paragrafie 4300 zmniejsza się plan wydatków zleconych na kwotę 28,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji związanej z postępowaniem sądowym.

w dziale 854 rozdziale 85401 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 856,00 zł w związku z przesunięciem środków z działu 801 rozdziału 80101 oraz w ramach rozdziału przenosi się środki między paragrafami w łącznej kwocie 2 459,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników świetlic szkolnych.

w dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 4300 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych zagospodarowaniem odpadów.

w rozdziale 90015 paragrafie 6050

Wprowadzono nowe zadania:

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodnicza Wolica w kwocie 50 000,00 zł;
- Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego ul. Promienista Rusiec w kwocie 65 000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków na zadanie:

- Budowa oświetlenia ul. Tarniny w Starej Wsi o kwotę 65 000,00 zł;
- Projekt oświetlenia ul. Łącznej w Urzucie o kwotę 2 600,00 zł.

w rozdziale 90019 paragrafie 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł na zakup usług związanych z utylizacją padłych zwierząt oraz dofinansowaniem usuwania azbestu.

w dziale 921 rozdziale 92125 paragrafach 4210, 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.500,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Urzucie .

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 1 033 183,18 zł.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą 102 573 193,71 zł.