

Uzasadnienie do zmian wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn Nr 98/2016 z dnia 31 października 2016 roku.

Zmiany w planie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** zwiększono § 2010 o kwotę 26 109,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku. Powyższy korekta dotacji celowej zostaje wprowadzona na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo: FIN-I.3111.1.64.2016 z dnia 31 października 2016 r.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono plan dotacji w § 2010 o kwotę 31 850,00 zł w ramach uzupełnienia dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pisma: FIN-I.3111.9.40.2016 z dnia 19 października 2016 r. oraz FIN-I.3111.9.44.2016 z dnia 20 października 2016 r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale **80110** na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo: FIN-I.3111.15.47.2016 z dnia 18 października 2016 r.) zwiększono plan dotacji celowej w § 2010 o kwotę 4 325,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wprowadza się plan dochodów w § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 3,00 zł oraz w § 2003 dotację na realizację zajęć języka angielskiego w ramach Programu Teaching English w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej** zwiększono plan dotacji w § 2030 w kwocie 4 251,00 zł na realizację zadań bieżących gminy związanych z dofinansowaniem opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Powyższej zmiany dokonano na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego sygn. FIN-I.3111.17.43.2016 z dnia 18 października 2016 r.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zwiększono plan dotacji w § 2030 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 59 893,00 zł, na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo: FIN- I.3111.17.64.2016 z dnia 30 września 2016 r.).

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększono plan dotacji w § 2030 o kwotę 11 047,00 zł, na wypłatę miesięcznego dodatku dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku, w oparciu o informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo: FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 18 października 2016 r.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** zwiększono plan dotacji celowej w § 2030 o kwotę 1 583,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w oparciu o informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo: FIN-I.3111.19.15.2016 z dnia 19 października 2016 r.). Ponadto

zwiększono plan dotacji w § 2040 związanej z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 573,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2016 r. - pismo FIN-I.3111.19.14.2016.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** w § 4010, 4110, 4120, 4430 zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 26 109,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale **60016 Drogi publiczne i gminne** zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł (§4300). Powyższa kwota zmniejsza wartość zadania **realizowanego w ramach funduszu sołeckiego** wsi Kajetany pn. „Utwardzenie wjazdów z dróg gminnych ul. Azalii, Poranka, Rolna273 sięga Gołębiej do nr 3E”. Ponadto zmniejszono § 4300 o kwotę 6 660,00 zł w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem konserwacji rowów wzdłuż dróg gminnych, a zwiększono § 4170 o kwotę 6 600,00 zł.

W rozdziale **60095 Pozostała działalność** zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 8 000,00 zł. Powyższa kwota zwiększa wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z wybudowaniem peronu na ulicy Brzozowej” **realizowanego w ramach funduszu sołeckiego** wsi Kajetany.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** w § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4700 zwiększono plan wydatków w łącznej kwocie otrzymanej dotacji w wysokości 31 850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** dokonano przesunięcia między §4110 składki na ubezpieczenie społeczne a § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 400,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł oraz dokonano przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek.

W rozdziale **80104 Przedszkola** dokonano przesunięcia między § 4270 zakup usług remontowych, § 4300 zakup usług pozostałych a § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł.

W rozdziale **80110 Gimnazja** zwiększono plan wydatków o kwotę 4 325,00 w ramach otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Dokonano również przesunięcia środków między paragrafami w celu właściwego wykorzystania ww. dotacji oraz zmniejszono § 2830 o kwotę 1 089,00 zł dotację dla gimnazjum niepublicznego

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** dokonano przesunięcia środków między § 4300 a § 4700 w kwocie 1 000,00 zł w celu zabezpieczenia planu na szkolenia pracowników szkół.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** zwiększono plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł w § 4010 i § 4110 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** dokonano zwiększenia wydatków związanych z otrzymaną dotacją w ramach realizacji Programu Teaching English w kwocie 6 003,00 zł w § 4214, § 4243, § 4303. Ponadto dokonano przesunięcia środków między § 4170 a § 4010, § 4110, § 4120 w kwocie 86 788,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatki specjalne dla osób obsługujących projekt oraz nauczycieli za prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej** w § 4130 zwiększono plan wydatków o kwotę otrzymanej dotacji na zadania własne w wysokości 4 251,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacanych przez gminę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** w § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 59 893,00 zł w związku z otrzymaną dotacją przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4010, § 4110 i § 4120 w wysokości 11 047,00 zł tj. w kwocie dotacji otrzymanej na wypłatę miesięcznego dodatku dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** dokonano zwiększenia planu wydatków w § 3240 w kwocie 1 583,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów gminy. Zwiększono również plan w § 3260 o kwotę 573,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 Gospodarka komunalna

W rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4300 w wysokości 400,00 zł. Powyższa kwota zwiększa wartość zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Kajetany pn. „Zakup 3 szt. Koszy na śmieci wraz z montażem przy ulicy Rolnej i Brzozowej”.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic placów i dróg** zwiększono plan wydatków w § 4270 w wysokości 1 400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Kajetany pn. „Uzupełnienie istniejącego oświetlenia”. Ponadto w § 6050 zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Kajetany pn. „Projekt oświetlenia ulicy Cisowej” o kwotę 1 800,00 zł.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** dokonano przesunięcia środków między § 4300 a § 4170 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe związane z opracowaniem dokumentacji do wniosku OZE.

Dział 921 Kultura i ochrona środowiska

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** przeniesiono środki między § 4300 a § 4430 w kwocie 680,00 zł jako zabezpieczenie planu na opłaty związane z nadzorem sanitarnym.