

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadzonych w dniu 30 listopada 2016 roku.

1.W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

w dziale 600 rozdziale 60016 w paragrafie 0960 zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 60 000,00 zł z tytułu przewidywanych niższych wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

w dziale 700 rozdziale 70005 w paragrafie 0750 zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 25 000,00 zł z tytułu przewidywanych niższych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się dochody odpowiednio w paragrafach : 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 14 000,00 zł oraz 0830 wpływy z usług w kwocie 21 000,00 zł. Ponadto zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 0970 w wysokości 195 000,00 zł w związku z korektą przewidywanych wpływów ze zwrotu podatku VAT.

w dziale 756 rozdziale 75615 w paragrafie 0500 zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 490 000,00 zł z tytułu przewidywanych niższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Powyższa korekta wynika z analizy wykonania planu dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.

w dziale 756 rozdziale 75616 w paragrafie 0500 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 260 000,00 zł z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Powyższa korekta wynika z analizy wykonania planu dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.

w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa plan dochodów budżetowych odpowiednio w paragrafach:

- 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 71,00 zł;
- 0830 wpływy z usług w kwocie 1 940,00 zł;
- 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,00 zł.

Powyższa korekta wynika z analizy wykonania planu dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.

w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększa plan dochodów budżetowych odpowiednio w paragrafach:

- 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach gminnych w kwocie 30 316,00 zł;
- 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zmniejsza się plan dochodów w paragrafach:

- 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 505,00 zł;
- 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 692,00 zł.

Powyższa korekta wynika z analizy wykonania planu dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.

w dziale 801 rozdziale 80110 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w paragrafie 0920 w wysokości 20,00 zł, a zmniejsza wpływy z różnych opłat w paragrafie 0690 w kwocie 20,00 zł.

w dziale 801 rozdziale 80114 zmniejsza się plan dochodów budżetowych w paragrafie 0970 w kwocie 1 863,00 z tytułu wpływów z różnych dochodów.

w dziale 801 rozdziale 80150 w paragrafie 2010 zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 247,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Powyższa zmiana została wprowadzona na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo: FIN-I.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016 r.).

w dziale 801 rozdziale 80195 w paragrafie 0920 wprowadza się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 1,00 zł.

w dziale 853 rozdziale 85305 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 12 000,00 zł w związku z przewidywanymi niższymi wpływami z usług.

w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat w wysokości 706,67 zł oraz w paragrafie 0920 wpływy z różnych odsetek w kwocie 332,68 zł. Powyższa korekta wynika z analizy wykonania planu dochodów za dziesięć miesięcy bieżącego roku.

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi 471 287,65 zł.

Ogółem dochody zamykają się kwotą 94 212 628,06 zł.

2.W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

w dziale 010 rozdziale 01010 paragrafie 4260 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 150,00 zł w związku z racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi.

w dziale 600 rozdziale 60016 dokonano przesunięcia środków między paragrafem 4300, a paragrafem 4270 o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług remontowych.

w dziale 750 rozdziale 75023 dokonano zwiększenia planu wydatków kwocie 6 462,00 zł oraz dokonano przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki. Ponadto w paragrafie 6060 wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup komputera dla Urzędu Gminy” w wysokości 5 000,00 zł.

w rozdziale 75095 w związku z racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi dokonano zmniejszenia planu wydatków kwocie 16 462,00 zł.

w dziale 752 rozdziale 75212 paragrafie 4300 zmniejszono plan wydatków na zakup usług w wysokości 500,00 zł.

w dziale 754 rozdziale 75212 dokonano przesunięcia środków między paragrafami 3030, 4210, 4260, 4270, 4300 a paragrafem 6060 w kwocie 40 000,00 zł na realizację zakupów inwestycyjnych pn.:

- „Zakup rozpiercacza hydraulicznego SP 5240CL dla OSP Nadarzyn” - 20 000,00 zł;
- „Zakup nożyc hydraulicznych CU 5050i dla OSP Nadarzyn” - 20 000,00 zł.

w rozdziale 75414 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4300 w kwocie 400,00 zł, w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki. Dokonano również zmniejszenia planu

wydatków w paragrafie 6639 w kwocie 27 000,00 zł w związku z przeniesieniem zadania pn. „ Instalacja systemu wczesnego ostrzegania”. na następny rok budżetowy.

w rozdziale 75416 dokonano przesunięcia środków między paragrafami wydatków bieżących a paragrafem 6060 w kwocie 23 370,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego dla Straży Gminnej”

w rozdziale 75421 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4170 w kwocie 1 034,99 zł na wynagrodzenia bezosobowe osób pełniących dyżury.

w dziale 801 rozdziale 80101 w związku z racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi zmniejszono plan wydatków o kwotę 119 337,00 zł oraz dokonano przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek.

w rozdziale 80103 zmniejszono plan wydatków o kwotę 52 200,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek w związku z racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi.

w rozdziale 80104 w związku z racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi zmniejszono plan wydatków o kwotę 71 619,11 zł, ponadto w ramach rozdziału przesunięto środki między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek.

w rozdziale 80110 zwiększono plan wydatków o kwotę 351 336,11,00 zł oraz dokonano przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek, w tym dokonano zwiększenia wartości zadania pn. „, Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu” w kwocie 461 000,00 zł.

w rozdziale 80114 w związku z racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8 530,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek.

w rozdziale 80146 dokonano przesunięcia środków między paragrafami 4300 i 4700 w kwocie 356,00 zł na szkolenia dla pracowników szkół i przedszkoli.

w rozdziale 80149 w paragrafie 2540 zwiększono plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 1 150,00 zł.

w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków w kwocie 253,00 zł w tym:

- na zadania zlecone związane z zakupem środków dydaktycznych i książek 247,00 zł;
- na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 6,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek.

w rozdziale 80195 paragrafie 4214 wprowadzono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1,00 zł.

w dziale 851 rozdziale 85121 w paragrafie 4280 zwiększa się plan wydatków w kwocie 14 630,00 zł na zakup usług zdrowotnych związanych z realizacją programów służących ochronie zdrowia skierowanych do mieszkańców gminy.

rozdziale 85154 dokonano przesunięcia środków między paragrafem 4210 a paragrafem 4110 w wysokości 81,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne związane z wynagrodzeniami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

w dziale 852 rozdziale 85216 w paragrafie 2910 zwiększa się plan wydatków na zwrot dotacji związanej z nienależnie pobranym zasiłkiem stałym o kwotę 115,09 zł.

w dziale 853 rozdziale 85305 w związku z racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13 265,00 zł oraz dokonano przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek.

w dziale 854 rozdziale 85401 w związku z racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi zmniejszono plan wydatków w wysokości 66 876,00 zł.

w dziale 900 rozdziale 90001 zmniejszono plan wydatków o kwotę 539 735,00 zł w związku z racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi oraz przeniesieniem realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicy” w kwocie 500 000,00 zł na następny rok budżetowy.

w rozdziale 90004 zmniejszono plan wydatków w wysokości 12 000,00 zł w związku z racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi oraz dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek

w rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 101 213,27 zł wprowadzając nowe zadania pn.:

- „Budowa oświetlenia ulicznego Szamoty na działce nr ew. 11/11, 11/21” - 100 000,00 zł;
- „Projekt oświetlenia ul. Sportowej i ulicy na działkach nr 11/11, 11/21 w Szamotach” - 404,43 zł;
- „Projekt oświetlenia ulic wraz z pozwoleniem na budowę w ulicach: Gruntowa, Sękocińska, Wodna - Rzeczna, Pastelowa, Przerąbkowska, Ogrodnicza” – 808,84 zł.

w rozdziale 90019 dokonano przesunięcia środków między paragrafem 4300 a paragrafem 4210 w wysokości 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek.

w rozdziale 90095 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 70 724,00 zł w związku z racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi.

w dziale 921 rozdziale 92116 paragrafie 6220 wprowadzono plan wydatków w kwocie 5 158,00 zł w związku realizacją zadania pn. „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na zakup komputerów w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”. Powyższa kwota jest przeznaczona na pokrycie wkładu własnego.

w rozdziale 92195 dokonano przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego z paragrafu 4210 do paragrafu 6060 w kwocie 11 000,00 zł wprowadzając nowe zadanie pn. „ FS: Montaż klimatyzacji w świetlicy w Urzucie”. Powyższa zmiana została podyktowana korektą błędnej kwalifikacji powyższego zadania do wydatków bieżących.

w dziale 926 rozdziale 92601 paragrafie 6060 wprowadzono plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup odśnieżarki (skwer Lipowa)”.

w rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków w wysokości 8 000,00 zł oraz dokonano przesunięcia środków między paragrafami w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki a w paragrafie 6050 usunięto z zadań do realizacji w br. budżetowym zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż piłkochwyty w obiekcie sportowym GOS przy SP Nadarzyn” w kwocie 7 000,00 zł.

w rozdziale 92695 w paragrafie 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wkład własny gminy w wyposażenie placu zabaw w Krakowianach” w kwocie 35 157,00 zł.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi 471 287,65 zł.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą 102 243 537,06 zł.