

## **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 rozpiercza 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 między innymi zwiększając w paragrafie 6060 wartość zadania pn. „Zakup oprogramowania finansowo-księgowego” o kwotę 6 519,00 zł.

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 piłkochwytu 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.