

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadzonych w dniu 28 grudnia 2016 roku.

1. Zmiany w planie dochodów

Na podstawie analizy wykonania budżetu w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

w dziale 400 rozdziale 40002 w paragrafie 0830 zmniejszono plan dochodów za usługi dostarczania wody w kwocie 400,00 zł.

w dziale 700 rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu różnych opłat w paragrafie 0690 w kwocie 2 000,00 zł oraz zmniejszono plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w paragrafie 0910 o kwotę 4 259,50 zł.

Ponadto w paragrafie 0770 oraz paragrafie 0800 zmniejszono dochody majątkowe w łącznej wysokości 2 200 000,00 zł z powodu niezrealizowanej sprzedaży mienia – 1 900 000,00 zł oraz z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości - 300 000,00 zł

w dziale 750 rozdziale 75014 paragrafie 0690 zmniejszono dochody z tytułu różnych opłat związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych w kwocie 400,00 zł.

w dziale 750 rozdziale 75023 zmniejszono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w paragrafie 0570 w wysokości 1 000,00 zł oraz zwiększono wpływy w paragrafie 0830 z tytułu wpływów z usług w kwocie 10 000,00 zł.

w dziale 756 rozdziale 75601 paragrafie 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zmniejszono o kwotę 400,00 zł.

w dziale 756 rozdziale 75615 zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w paragrafie 0310 w kwocie 300 000,00 zł oraz zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego w paragrafie 0330, w kwocie 7 000,00 zł.

w dziale 756 rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów w paragrafach:

- 0430 z tytułu opłaty targowej w wysokości 2 000,00 zł;
 - 0500 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300 000,00 zł;
- oraz zmniejszono plan dochodów w paragrafach:
- 0320 z tytułu podatku rolnego 10 000,00 zł;
 - 0910 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 9 309,62 zł.

w dziale 756 rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów w paragrafach:

- 0410 z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 15 000,00 zł;
 - 0480 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 22 000,00 zł;
 - 0490 z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 000,00 zł;
- oraz zmniejszono plan dochodów w paragrafie 0910 w kwocie 2 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

w dziale 756 rozdziale 75621 zwiększono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w paragrafie 0020 w kwocie 50 000,00 zł.

w dziale 758 rozdziale 75802 w paragrafie 2750 zwiększono plan dochodów o kwotę 844 556,00 zł z tytułu przyznanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

w dziale 758 rozdziale 75814 paragrafie 0920 zwiększono plan dochodów tytułu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł

w dziale 801 rozdziale 80104 dokonano przeniesienia planu dochodów związanych z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych z paragrafu 0970 wpływy z różnych dochodów do paragrafu 0830 wpływy z usług w kwocie 1 400 000,00 zł oraz zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach wychowania przedszkolnego w paragrafie 0670 w wysokości 523,00 zł.

w dziale 801 rozdziale 80146 wprowadzono plan dochodów w paragrafach 2057 i 2059 w łącznej kwocie 13 423,50 zł w związku dotacją na realizację projektu pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

w dziale 801 rozdziale 80195 wprowadzono plan dochodów w paragrafach 2057 i 2059 w łącznej kwocie 291 087,37 zł w związku dotacją na realizację projektu pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

w dziale 854 rozdziale 85407 w paragrafie 0920 zwiększono dochody budżetu o kwotę 10,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

w dziale 900 rozdziale 90001 paragrafie 0830 zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z usług w kwocie 3 500,00 zł.

w dziale 900 rozdziale 90002 zwiększono plan dochodów w paragrafach:

- 0910 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 1 400,00 zł;
- 0970 z tytułu różnych dochodów w wysokości 1 200,00 zł.

w dziale 900 rozdziale 90019 zwiększono plan dochodów w paragrafach:

- 0570 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 700,00 zł;
- 0690 z tytułu różnych opłat w kwocie 1 400,00 zł.

w dziale 921 w rozdziale 92195 paragrafie 2700 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody, parków, alei i terenów zielonych na terenie Gminy Nadarzyn” w wysokości 41 304,60 zł.

w dziale 926 rozdziale 92605 zwiększono wpływy z usług w paragrafie o kwotę 2 500,00 zł.

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi 921 664,65 zł.

Ogółem dochody zamykają się kwotą 94 110 854,41 zł.

2. Zmiany w planie wydatków

Na podstawie analizy wykonania budżetu w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

w dziale 600 rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków w łącznej kwocie 767 677,00 zł. Wydatki bieżące w paragrafie 4300 związane z zakupem usług pozostałych zmniejszono o kwotę 200 557,00 zł. Wydatki majątkowe w paragrafie 6050 zmniejszono o kwotę 567 120,00 zł co skutkuje zmniejszeniem planu wydatków dla poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa chodnika ul. Osiedlowa w Ruścu” o kwotę 59 187,00 zł. Realizacja zadania zostaje przesunięta na rok budżetowy 2017 w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie inwestycji.
- „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu” o kwotę 53 136,00 zł. Realizacja zadania zostaje przesunięta na rok budżetowy 2017 w związku z brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę.
- „Projekt nakładki bitumicznej ul. Dzikiej Róży w Strzeniówce” o kwotę 4 797,00 zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok budżetowy 2017.
- „Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej ul. Graniczna w Nadarzynie” o kwotę 400 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r ze względu konieczną regulację stanu prawnego działek przeznaczonych na drogę.
- „Wykonanie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 720 z ul. Błońską (przejście dla pieszych przy targowisku w Nadarzynie)” o kwotę 50 000,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane w 2016 r z uwagi na procedurę odwoławczą od decyzji Wojewody.

w rozdziale 60095 paragrafie 6050 zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych w Wolicy” w kwocie 3 180,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejszono plan wydatków w łącznej kwocie 450 000,00 zł. Wydatki bieżące z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w paragrafie 4590 zmniejszono o kwotę 400 000,00 zł. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykup działek na potrzeby infrastruktury gminnej”, w paragrafie 6050 zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł.

w dziale 710 rozdziale 71004 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w paragrafie 4170 oraz zakup usług pozostałych w paragrafie 4300 w łącznej kwocie 67 248,94 zł.

w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4440 w kwocie 2 866,09 zł w związku roczną korektą odpisu na ZFŚS. Ponadto w paragrafie 6060 zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy” w kwocie 7 257,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

w dziale 754 rozdziale 75416 paragrafie 6060 zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie” w kwocie 2 000,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania oraz dokonano przesunięcia środków między paragrafami 4170 i 4010 w kwocie 410,00 zł.

w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków w łącznej kwocie 77 941,00 zł, dokonano przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek

oraz dokonano rocznej korekty odpisu na ZFŚS. Ponadto w ramach rozdziału zmniejszono plan wydatków majątkowych na zakończone w br. zadania inwestycyjne:

- w paragrafie 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Koncepcja budowy świetlicy i stołówki przy SP Nadarzyn” w kwocie 160,00 zł;
- w paragrafie 6060 na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki dla Szk. P. w Ruścu” w kwocie 560,00 zł.

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków w kwocie 523,00 zł oraz dokonano przesunięcia środków między paragrafami 3020, 4010 a paragrafem 4440 w kwocie 1 743,00 zł w związku z roczną korektą odpisu na ZFŚS.

w rozdziale 80110 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 6050 w kwocie 260 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku hali sportowej w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej”. Realizacja zadania zostaje przesunięta na rok budżetowy 2017 w związku z warunkami atmosferycznych, które uniemożliwiają ww. prace. Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami 4110, 4120 a paragrafami 4010, 4360, 4440 w łącznej kwocie 4 800,00 zł.

w rozdziale 80146 wprowadzono plan wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT w paragrafach: 4307, 4309, 4707, 4709 oraz dokonano korekty paragrafów 4300 i 4700 do wysokości wkładu własnego gminy.

w rozdziale 80150 paragrafie 4440 zwiększono plan wydatków w kwocie 1 124,00 zł, w związku z roczną korektą odpisu na ZFŚS.

w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków w kwocie 206 707,76 zł poprzez wprowadzenie planu na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT w paragrafach: 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4240, 4247, 4249, 4300, 4307, 4309 oraz dokonano korekty paragrafów 4010, 4110, 4120 do wysokości wkładu własnego gminy.

w dziale 851 rozdziale 85154 zwiększono plan na realizację wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn w paragrafach 4170, 4210, 4300, 4360 w łącznej kwocie 22 000,00 zł.

w dziale 852 rozdziale 85204 paragrafie 4330 zmniejszono plan wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5 941,00 zł.

w dziale 852 rozdziale 85206 w paragrafie 4010 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 197,00 zł.

w rozdziale 85212 zmniejszono plan wydatków na zadania własne w kwocie 34 471,00 zł.

w rozdziale 85215 zmniejszono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe w paragrafie 3110 w kwocie 2 152,00 zł.

w rozdziale 85216 paragrafie 3110 zmniejszono plan wydatków na zadania własne związane z wypłatami zasiłków stałych w kwocie 24 000,00 zł.

w rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków na zadania własne w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 łącznej kwocie 25 723,12 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki.

w rozdziale 85228 zmniejsza się plan wydatków na zadania własne w paragrafach 4110, 4170 łącznej kwocie 3 740,00 zł.

w dziale 853 rozdziale 85305 dokonuje się przesunięcia między paragrafem 4260 a paragrafami 4110, 4120, 4440 w łącznej kwocie 10 045,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek oraz roczną korektą odpisu na ZFŚS.

w dziale 854 rozdziale 85401 zwiększono plan wydatków w paragrafach 4010, 4110 i 4440 w łącznej kwocie 6 097,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic szkolnych oraz roczną korektą odpisu na ZFŚS.

w rozdziale 85415 paragrafach 3240 i 3260 zmniejszono plan wydatków w łącznej kwocie 16 864,00 zł na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym oraz innych form pomocy dla uczniów.

w dziale 900 rozdziale 90001 paragrafie 6050 zmniejszono plan wydatków majątkowych w wysokości 10 578,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń. Zadanie nie zostało wykonane w br. ze względu na trwające prace przy budowie trasy S8 i zostało przeniesione do realizacji na rok 2017.

w rozdziale 90002 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4440 w kwocie 634,48 zł w związku z korektą roczną odpisu na ZFŚS.

w rozdziale 90015 paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków w kwocie 359,04 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Tarniny w Starej Wsi”.

w dziale 926 rozdziale 92695 paragrafie 6050 zmniejszono plan wydatków na zakończone zadania inwestycyjne pn. „Koncepcja zagospodarowania terenu – Pastewnik” w wysokości 406,00 zł oraz zadania „Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki 513, 514 w m. Wolica oraz wykonanie boiska” w wysokości 10 161,00 zł.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi 1 538 664,65 zł, w tym inwestycji 911 062,96 zł.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą 101 524 763,41 zł.