

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 25 stycznia 2017 roku.

1. Zmiany w planie dochodów

w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

w dziale 756 rozdziale 75621 zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w paragrafie 0020 w kwocie 179 000,00 zł.

w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększono planu dochodów związanych z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych w paragrafie 0830 wpływy z usług, w kwocie 600 000,00 zł.

w dziale 801 rozdziale 80195 wprowadzono plan dochodów w paragrafie 2003 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w kwocie 4 000,00 zł w związku z kontynuacją programu pn. „Teaching English”.

w dziale 801 rozdziale 80195 w paragrafie 2057 zwiększono plan dochodów o kwotę 371 009,66 zł dotacją celową, 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, a zmniejszono w paragrafie 2059 o kwotę 371 009,66 zł.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 783 000,00 zł.

Ogółem dochody zamykają się kwotą 106 569 345,66 zł.

2. Zmiany w planie wydatków

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

w dziale 600 rozdziale 60016 wydatki majątkowe w paragrafie 6050 zwiększono ogółem o kwotę 179 000,00 zł:

- Zmniejszono plan na zadanie „Projekt drogi na Kuropiec” o kwotę 21 000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania w 2016 r.
- Zmniejszono plan na zadanie „Przebudowa ul. Głównej w Ruścu” o kwotę 200 000,00 zł, a wprowadzono zadanie „Budowa chodnika ul. Górna w Ruścu” w kwocie 200 000,00 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej w Nadarzynie w zakresie „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn” w kwocie 200 000,00 zł.

w dziale 750 rozdziale 75085 zmniejszono plan wydatków GZO w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 37 591,00 zł, (środki w kwocie 32 591,00 zł przeniesiono do rozdziału 80146 na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli), zwiększono plan wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

w dziale 801 zwiększono plan wydatków w łącznej kwocie 434 746,00 zł, w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w paragrafie 4040 w kwocie 1 845,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału wprowadzono plan wydatków majątkowych na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie” w kwocie 400 000,00 zł

w rozdziale 80110 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4040 na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 8 825,00 zł, a w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 2 279,00 zł

w rozdziale 80146 zwiększono plan wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 32 591,00 zł w związku ze zmianą podstawy prawnej.

w rozdziale 80150 paragrafie 4040 zwiększono plan wydatków w kwocie 1 700,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków w kwocie 13 404,00 zł w związku z kontynuacją programu pn. „Teaching English”, w paragrafie 4213 o kwotę 401,00 zł, w paragrafie 4214 o kwotę 3,00 zł, w paragrafie 4303 o kwotę 13 000,00 zł,

w dziale 854 rozdziale 85401 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4040 w kwocie 1 845,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 zmniejszono plan na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica” o kwotę 2 016 607,00 zł w wyniku zakończonej procedury przetargowej.

w rozdziale 90015 paragrafie 6050 zmniejszono plan wydatków majątkowych w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego droga na Nowiny” w związku z realizacją zadania w 2016 r.

w rozdziale 90015 w paragrafie 4270 zmniejszono plan wydatków na usługi remontowe w kwocie 50 000,00 zł, a zwiększono plan na usługi pozostałe w rozdziale 90095 w paragrafie 4300 w kwocie 50 000,00 zł.

w dziale 926 rozdziale 92605 w paragrafie 6050 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w m. Wolica” w wysokości 200 000,00 zł,

w rozdziale 92695 w paragrafie 6050 wprowadzono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw w Krakowianach” w kwocie 5 000,00 zł.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi 1 233 607,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 4 000,00 zł, a wydatki majątkowe: zmniejszenie na kwotę 2 242 607,00 zł, a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 005 000,00 zł.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą 111 587 181,66 zł.