

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 1 marca 2017 roku.

1. Zmiany w planie dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

w dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 2360 zmniejsza się plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 588,05 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r.

w dziale 750 rozdziale 75023 dokonuje się przesunięcia planu na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz upomnień z paragrafu 0690 do paragrafu 0640 w kwocie 45 000,00 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Ponadto w rozdziale wprowadza się plan w paragrafie 0960 w kwocie 14 400,00 zł w związku z darowizną przeznaczoną na dofinansowanie służb ponadnormatywnych dla policji oraz straży miejskiej. W rozdziale zwiększa się również plan dla paragrafu 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 318 348,05 zł na zwrot podatku VAT od inwestycji.

w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się plan dotacji na realizację zadania „Zakup samochodu OSP Młochów” w kwocie 72 500,00 zł.

Gmina planuje pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w następujących kwotach:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 200 000,00 zł - Zadanie samorządowe dotyczące pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych program „OSP – 2017”.

- dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w wysokości 150 000,00 zł,

- dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku, w ramach Programu 2017-NZ-21 „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego” w kwocie 212 500,00 zł.

Planowany wkład własny gminy w wysokości 287 500,00 zł

w dziale 756 rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w paragrafie 0910 w kwocie 5 876,40 zł.

w dziale 756 rozdziale 75621 zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w paragrafie 0010 w kwocie 9 995,00 zł.

w dziale 758 rozdziale 75801 w paragrafie 2920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 576 814,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017.

w dziale 801 rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów na refundację poniesionych w 2016 r. kosztów związanych z realizacją projektu „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” realizowanego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT, odpowiednio w paragrafach :

- 2057 w kwocie 100 406,40 zł,
- 2059 w kwocie 18 826,20 zł.

w dziale 852 rozdziale 85213 zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone w paragrafie 2010 w kwocie 4 300,00 zł oraz na zadania własne w paragrafie 2030 w kwocie 2 200,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r.

w dziale 852 rozdziale 85214 paragrafie 2030 zwiększa się plan dotacji na zadania własne w wysokości 300,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r.

w dziale 852 rozdziale 85216 paragrafie 0940 wprowadza się plan na wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotów zasiłków stałych w kwocie 706,35 zł oraz zmniejsza się plan dotacji na zadania własne w paragrafie 2030 w wysokości 8 500,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r.

w dziale 852 rozdziale 85219 paragrafie 2030 zmniejsza się plan dotacji na zadania własne w wysokości 500,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r.

w dziale 855 rozdziale 85501 paragrafie 2060 zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone w wysokości 35 000,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r.

w dziale 855 rozdziale 85502 paragrafie 2010 zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone w wysokości 84 000,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r. Ponadto w paragrafie 2360 zmniejsza się plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27 760,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r.

w dziale 855 rozdziale 85503 paragrafie 2010 wprowadza się plan dotacji na zadania zlecone związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 119,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.19.2.2017 z dnia 06.02.2017 r.

w dziale 855 rozdziale 85505 paragrafie 2030 wprowadza się plan dotacji na realizację projektu „Maluch plus 2017” w kwocie 26 880,00 zł.

w dziale 926 rozdziale 92695 zmniejsza się plan dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu „Umiem pływać” w paragrafie 2440 o kwotę 4 710,00 zł.

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi 196 004,65 zł.

Ogółem dochody zamykają się kwotą 106 690 149,01 zł.

2. Zmiany w planie wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

w dziale 600 rozdziale 60004 zmniejsza się plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w paragrafie 2310 o kwotę 100 000,00 zł oraz zwiększa się plan w paragrafie 4300 na zakup usług pozostałych w kwocie 15 600,00 zł.

w dziale 600 rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z zakupem usług pozostałych w paragrafie 4300 w kwocie 100 000,00 zł.

w dziale 750 rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w paragrafie 4040 w kwocie 50 000,00 zł. Ponadto wprowadza się plan w paragrafie 4530 podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 76,73 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w paragrafie 6060 w kwocie 7 500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego”.

w dziale 750 rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 26 776,73 w tym:

- w paragrafie 4110 o kwotę 1 776,73 zł;
- w paragrafie 4170 o kwotę 10 000,00 zł;
- w paragrafie 4210 o kwotę 5 000,00 zł;
- w paragrafie 4300 o kwotę 10 000,00 zł.

w dziale 750 rozdziale 75085 przenosi się środki z paragrafu 4010 do paragrafu 4300 w kwocie 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 754 rozdziale 75404 wprowadza się plan w paragrafie 2300 w kwocie 7 200,00 zł na dofinansowanie służb ponadnormatywnych pracowników Komisariatu Policji w Nadarzynie oraz wprowadza się plan wydatków majątkowych w paragrafie 6170 w wysokości 32 500,00 zł na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Policji w Nadarzynie”.

w dziale 754 rozdziale 75412 przenosi się środki z paragrafu 4170 do paragrafu 4110 w kwocie 1 877,16 zł na składki na ubezpieczenie społeczne

w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków majątkowych w paragrafie 6060 o kwotę 50000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu OSP Młochów”.

Planowany zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie zostanie sfinansowany: ze środków własnych gminy w wysokości 287 500,00 zł oraz z pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania w następujących kwotach:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 200 000,00 zł - Zadanie samorządowe dotyczące pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych program „OSP – 2017”.
- dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w wysokości 150 000,00 zł,
- dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku, w ramach Programu 2017-NZ-21 „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego” w kwocie 212 500,00 zł

w dziale 754 rozdziale 75416 zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 36 800,00 zł w tym:

- w paragrafie 4010 w kwocie 6 022,00 zł na wynagrodzenia osobowe dla pracowników;
- w paragrafie 4110 w kwocie 1 030,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;
- w paragrafie 4120 w kwocie 148,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy;
- w paragrafie 4300 w kwocie 29 600,00 zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 758 rozdziale 75818 paragrafie 4810 zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę 23 290,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Umiem pływać”.

w dziale 801 rozdziale 80195 dokonuje się przesunięcia środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” odpowiednio między paragrafami 4247 i 4217 w kwocie 8 500,00 zł oraz 4249 i 4219 w kwocie 1 500,00 zł.

w dziale 852 rozdziale 85213 paragrafie 4130 zmniejsza się plan wydatków zleconych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 6 500,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r.

w dziale 852 rozdziale 85214 w paragrafie 3110 zwiększą się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 300,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r.

w dziale 852 w rozdziale 85216 wprowadza się plan w paragrafie 2950 na zwrot pobranych zasiłków stałych w kwocie 706,35 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne w paragrafie 3110 o kwotę 8 500,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r.

w dziale 852 w rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w paragrafie 4010 w kwocie 200,00 zł, na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r.

w dziale 854 rozdziale 85407 dokonuje się przesunięcia między paragrafem 4010 a paragrafem 4040 w kwocie 2 988,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

w dziale 855 rozdziale 85501 zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone w paragrafach:

- 3110 świadczenia społeczne w kwocie 34 475,00 zł;
- 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 525,00 zł;

na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r.

w dziale 855 rozdziale 85502 zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone w paragrafach:

- 3110 świadczenia społeczne w kwocie 81 480,00 zł;
- 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 520,00 zł;

na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r.

w dziale 855 rozdziale 85503 wprowadza się plan wydatków na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny odpowiednio w paragrafach:

- 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 16,50 zł;
- 4120 składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,50 zł;
- 4170 wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 100,00 zł;

na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.19.2.2017 z dnia 06.02.2017 r.

w dziale 855 rozdziale 85505 paragrafie 4010 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 880,00 zł w związku z realizacją programu „Maluch plus 2017”.

w dziale 855 rozdziale 85508 dokonuje się przesunięcia między paragrafem 3110 a 4330 w kwocie 17 100,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

w dziale 855 rozdziale 85510 dokonuje się przesunięcia między paragrafem 3110 a 4330 w kwocie 17 000,00 zł na zakup usług opiekuńczo-wychowawczych od innych jednostek samorządu terytorialnego.

w dziale 900 rozdziale 90015 dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami 4260 i 4430 w kwocie 87,72 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na różne opłaty i składki. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w paragrafie 6050 odpowiednio dla poniższych zadań inwestycyjnych:

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 45 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego Nadarzyn ul. Turystyczna”;
- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 45 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego ul. Poziomkowa w Starej Wsi”;
- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego ul. Konwaliowa”.

w dziale 921 rozdziale 92109 paragrafie 2480 zwiększono plan dotacji dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 44 000,00 zł.

w dziale 926 rozdziale 92695 paragrafie 4300 wprowadza się plan wydatków w kwocie 46 580,00 zł na zakup usług pozostałych realizowanych w ramach programu „Umiem pływać”. Montaż finansowy wydatków stanowi dotacja w kwocie 23 290,00 zł oraz wkład własny pochodzący z rezerwy celowej w kwocie 23 290,00 zł.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi 196 004,65 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą 111 707 985,01 zł.