

## **Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 27 marca 2017r.**

### **1. Zmiany w planie dochodów**

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

**w dziale 754** rozdziale 75412 zmniejsza się plan dotacji na realizację zadania „Zakup samochodu OSP Młochów” w kwocie 562 500,00 zł. Wkład własny gminy wynosi 850 000,00 zł.

Gmina planuje pozyskać środki na dofinansowanie zakupu samochodu 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 756** rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w paragrafie 0340 w kwocie 1 420 000,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 857 500,00 zł.

Ogółem dochody zamykają się kwotą 107 551 773,01 zł.

### **2. Zmiany w planie wydatków**

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

**w dziale 600** rozdziale 60016 w paragrafie 4270 zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych dróg gminnych w kwocie 150 000,00 zł, w paragrafie 6050 zmienia się nazwę zadania „Budowa nakładki bitumicznej ul. Słoneczna” na zadanie pn. „Przebudowa ul. Słonecznej”.

**w dziale 750** wprowadza się zmiany związane z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wyniku zmiany przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do odpisu na ZFŚS w 2017 roku – w rozdziale 75011 w paragrafie 4440 wprowadza się plan w kwocie 7 900,00 zł, w rozdziale 75023 w paragrafie 4440 zwiększa się plan w kwocie 9 000,00 zł;

w rozdziale 75023 w paragrafie 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 230,00 zł na zakup usług;

w rozdziale 75095 w paragrafie 4439 wprowadza się plan wydatków w kwocie 12 000,00 zł na przedłużenie gwarancji producenta serwera Dell Power Edge T610 (wraz z UPS) do sierpnia 2018 r. z uwagi na zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego będącego częścią składową infrastruktury technicznej zbudowanej w ramach projektów EA i BW, w celu utrzymania rezultatów Projektów: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „ (Projekt EA) oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

**w dziale 754** rozdziale 75416 przeniesienie środków z paragrafu 4010 w kwocie 10 850,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 150,00 zł, do paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł oraz paragrafu 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 5 200,00 zł na wymianę zużytego sprzętu biurowego „Zakup kserokopiarki dla Straży Gminnej”

w rozdziale 75412 w paragrafie 6060 wprowadza się zmianę finansowania zadania „Zakup samochodu OSP Młochów” - zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie zostanie sfinansowany ze środków własnych gminy w wysokości 850 000,00 zł.

Na dofinansowanie zakupu samochodu Gmina planuje pozyskać środki z następujących źródeł:

- 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 801** w rozdziale 80101 zmienia się nazwę zadania „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kostowcu” na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Kostowcu o salę gimnastyczną z zapleczem”,

w rozdziale 80110 dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 4260 zakup energii w kwocie 6,00 zł oraz z rozdziału 80195 z paragrafu 4213 w kwocie 401,00 zł, paragrafu 4214 w kwocie 3,00 zł i z paragrafu 4303 w kwocie 4 600,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek w paragrafie 4244 – kwota zwiększenia 5 010,00 zł w związku ze zmianą kategorii kosztów programu.

**w dziale 900** w rozdziale 90001 wprowadza się zmianę finansowania zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica – II etap”, kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki ze środków WFOŚiGW wynosi 2 692 466,00 zł, środki własne 404 369,87 zł. Całkowita wartość zadania 3 096 835,87 zł;

w rozdziale 90015 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w paragrafie 6050 odpowiednio dla poniższych zadań inwestycyjnych:

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 62 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w Woli Krakowiańskiej”;
- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Echa Leśne” w Urzucie;
- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 29 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Maciejki Nadarzyn - II etap ”;
- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Wolicy ul. Sękocińska”.

**w dziale 921** rozdziale 92109 paragrafie 6220 zwiększa się plan wydatków z tytułu przyznania dotacji celowej dla NOK na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Wykonanie i montaż klimatyzacji w sali Widowiskowej Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury” w kwocie 82 000,00 zł;

w rozdziale 92195 w paragrafie 6050 wprowadza się zadanie pn.: „Wyposażenie technologiczne kuchni świetlicy Parole” w kwocie 100 000,00 zł.

**w dziale 926** rozdziale 92601 w paragrafie 6050 wprowadza się plan wydatków w kwocie 22 000,00 zł na modernizację i naprawę wentylatorów w hali widowiskowo – sportowej przy ul. Żółwińskiej 41.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 453 130,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 209 200,00 zł.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą 112 165 239,01 zł.