

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 24 maja 2017r.

1. Zmiany w planie dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego w paragrafie 0670 w kwocie 10 000,00 zł,

w dziale 852 rozdziale 85228 zwiększa się plan dochodów zadań zleconych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w paragrafie 2010 w kwocie 750,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w dziale 900 rozdziale 90001 w paragrafie 6259 zmniejsza się wysokość planowanej dotacji w kwocie 157 769,85 zł, a w paragrafie 6257 zwiększa się wysokość planowanej dotacji w kwocie 18 805,10 zł na realizację zadania „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn: ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa”

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi 128 214,75 zł.

Ogółem dochody zamykają się kwotą 107 358 836,81 zł.

2. Zmiany w planie wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

w dziale 010 rozdziale 01095 w paragrafie 4300 zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł,

w dziale 600 rozdziale 60016 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w paragrafie 6050 odpowiednio dla poniższych zadań inwestycyjnych:

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 230 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika ul. Górna” w Ruścu;
- zwiększa się plan wydatków w kwocie 118 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika ul. Przejazdowa, Turystyczna do Warszawskiej ” w Nadarzynie;
- zwiększa się plan wydatków w kwocie 64 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul.Słonecznej ” w Młochowie,
- zwiększa się plan wydatków w kwocie 95 200,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa nakładki bitumicznej ul.Wiejska ” w Młochowie,
- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika ul.Brzozowa ”
- zwiększa się plan wydatków w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa chodnika przy drodze powiatowej ul.Brzozowa ”

w dziale 600 rozdziale 60053 w paragrafie 4300 zwiększa się plan wydatków na zakup usług w kwocie 27000,00 zł, przedłużenie licencji na program antywirusowy (148 stanowisk) z uwagi na zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego będącego częścią składową infrastruktury technicznej zbudowanej w ramach projektu 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 4300 zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 36 690,01 zł, w paragrafie 6050 wprowadza się nowe zadanie pn. „ Zakup oprogramowania do zarządzania zasobem nieruchomości gminnych” w kwocie 13 000,00 zł.

w rozdziale 75075 w paragrafie 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł na szkolenia pracowników, w paragrafie 6050 wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup urządzenia „Hexacopter”, zakup urządzenia służącego do powietrznej fotografii i filmowania” w kwocie 7 500,00 zł.

w dziale 754 rozdziale 75416 przeniesienie środków z paragrafu 4010 w kwocie 6 654,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4170 w kwocie 6 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, a do paragrafu 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 154,00 zł,

w dziale 801 w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków w paragrafach: 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4110 i 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwotach odpowiednio 555,00 zł, 4 903,00 zł, 2 990,00 zł, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2986,00 zł, w paragrafie 4240 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł,

w rozdziale 80101 wprowadza się plan wydatków: w paragrafie 4270 na remonty placówek oświatowych w kwocie 270 000,00 zł, w paragrafie 4390 na wykonanie ekspertyzy w SP Rusiec w kwocie 6 500,00 zł, a w paragrafie 6060 zwiększa się plan wydatków na pierwsze wyposażenie szkoły,

w rozdziale 80104 przeniesienie środków z paragrafu 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 457,00 zł do paragrafu 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ponadto zwiększa się plan wydatków: w paragrafie 4220 na zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł, a w paragrafie 4270 zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych placówek oświatowych w kwocie 100 000,00 zł,

w rozdziale 80110 w paragrafie 4270 zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł.

w rozdziale 80195 w paragrafie 4440 zwiększa się plan wydatków- odpis na ZFŚS, w kwocie 3 462,00zł.

w dziale 851 rozdziale 85121 w paragrafie 4270 zakup usług remontowych wprowadza się plan wydatków w kwocie 55 000,00 zł na remont ośrodka zdrowia.

w dziale 852 rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków zadań zleconych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w paragrafie 4170 w kwocie 750,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 20 kwietnia 2017 r.,

w rozdziale 85502 przeniesienie planu wydatków z paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 119,00 zł do paragrafu 3110 świadczenia społeczne.

w dziale 900 w rozdziale 90001 wprowadza się zmianę finansowania zadania „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn: ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa” w paragrafie 6050 zmniejsza się plan w kwocie 339 363,30 zł, w paragrafie 6059 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 157 803,60 zł, a zwiększa plan wydatków w paragrafie 6057 o kwotę 103 636,17 zł.

Ponadto w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 zwiększa się plan wydatków w kwocie 78 000,00 zł na Rozbudowę sieci kanalizacyjnej;

w rozdziale 90002 przeniesienie środków do paragrafu 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 19800,00 zł z paragrafu 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 800,00 zł i paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł,

w rozdziale 90002 przeniesienie środków do paragrafu 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 19800,00 zł z paragrafu 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 800,00 zł i paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł,

w rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych,

w rozdziale 90005 wprowadza się plan wydatków na realizację zadań bieżących związanych z budową ścieżek rowerowych: w paragrafie 4210 w kwocie 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł,

w paragrafie 6050 wprowadzone zostały zmiany w planie zadań majątkowych, zwiększony został plan na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

- wprowadza się plan wydatków w kwocie 190 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci oświetlenia Kajetany ul. Cisowa”.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 4 248 319,25 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 624 169,27 zł.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą 116 348 836,81 zł.