

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 21 czerwca 2017r.

1. Zmiany w planie dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

w dziale 600 rozdziale 60004 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat (lokalny transport zbiorowy) w paragrafie 0690 w kwocie 10 000,00 zł,

w dziale 700 rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0800 o kwotę 1 309 316,30 zł , z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na podstawie otrzymanych decyzji nr.: 1861/2017, 1527/2017, 1401/2017, 1703/2017, 1687/2017, 1526/2017, 1581/2017, 1804/2017, 2218/2017, 1210/2017, 1250/2017, 1433/2017, 949/2017, 2071/2017, 1211/2017, 1212/2017, 1841/2017, 4719/2016 kwota ogółem 1 309 316,30 zł (kwota netto), w paragrafie 0870 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 960,00 zł, w paragrafie 0910 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 000,00 zł na podstawie wykonania budżetu na dzień 31.05 br.

w dziale 750 rozdziale 75023 przeniesienie planowanych dochodów z paragrafu 0970 zmniejszenie o kwotę 518 348,05 zł do: paragrafu 0630 w kwocie 18 348,05 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych, paragrafu 0940 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 450 000,00 zł oraz do paragrafu 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 50 000,00 zł; dodatkowo w rozdziale 75023 w paragrafie 0870 zwiększa się plan z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 250,00 zł.

w dziale 900 rozdziale 90005 zmiana paragrafu i kwoty dofinansowania zadania pn.: „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn” w paragrafie 6280 zmniejszenie dochodów w kwocie 200 000,00 zł, w paragrafie 6257 zwiększenie w kwocie 160 000,00 zł.

w rozdziale 90095 wprowadzono plan dochodów w paragrafie 6257 w kwocie 5 995 720,00 zł w związku z planowanym projektem realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020. Wartość ogółem zadania 7 494 650,00 zł, wydatki kwalifikowane 7 494 650,00 zł, dofinansowanie wynosi 80% - 5 995 720,00 zł (wkład UE), w paragrafie 6299 wprowadzono plan w kwocie 1478 400,00 zł, wpłaty mieszkańców jako wkład własny gminy 20%.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 8 759 646,30 zł.

Ogółem dochody zamykają się kwotą 116 118 483,11 zł.

2. Zmiany w planie wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

w dziale 600 rozdziale 60016 w paragrafie 4270 zwiększa się plan na zakup usług remontowych dróg publicznych gminnych w wysokości 900 000,00 zł, w paragrafie 6050 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych dla poniższych zadań inwestycyjnych:

– zwiększa się plan wydatków w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa oraz budowa nakładki ul. Winogronowa” w Rozalinie;

w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 4210 zmniejsza się plan na zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 61 619,12 zł.,

w rozdziale 75075 w paragrafie 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadania związane z promocją Gminy,

w dziale 754 w rozdziale 750404 w paragrafie 6170 zwiększa się plan na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w kwocie 2 500,00 zł, w rozdziale 75416 przeniesienie środków z paragrafu 4010 w kwocie 14 760,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 6060 na zadanie pn.: Zakup i montaż klimatyzatora ROTENSO,

w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4270 zwiększa się plan na remonty placówek oświatowych w kwocie 150 000,00 zł, a w paragrafie 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zadanie pn. „Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Ruścu”,

w dziale 852 rozdziale 85219 zmniejszenie planu wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł, zwiększenie w paragrafie 4700 szkolenia pracowników w kwocie 5 000,00 zł oraz w dziale 855 rozdziale 85502 w paragrafie 4300 zakup usług w kwocie 5 000,00 zł.

w dziale 854 w rozdziale 85401 w paragrafie 4210 zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach szkolnych,

w dziale 900 w rozdziale 90001 zwiększa się plan na zakup usług remontowych o kwotę 1 500,00 zł, w paragrafie 4300 zwiększa się plan na zakup usług z tytułu odprowadzania ścieków w kwocie 290 000,00 zł;

w rozdziale 90005 w paragrafie 6057 przenosi się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn” w kwocie 160 000,00 zł między jednostkami,

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

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 34 500,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego działka nr ew.30”,
- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 39 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworkowa”,
- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 58 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Myśliwska”,
- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 37 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Willowa”.
- zwiększa się plan wydatków w kwocie 115,42 zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Echa Leśne”.

w rozdziale 90095 wprowadzono plan wydatków w paragrafie 4170 w kwocie 40 200,00 zł, w paragrafie 4210 w kwocie 18 450,00 zł, w paragrafie 4300 w kwocie 41 350,00 zł, w paragrafach 6057,6059 wydatki kwalifikowane w kwotach 5 995 720,00 zł i 1 398 930,00 zł w związku z planowanym projektem realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego 2014-2020. Wartość ogółem zadania 7 494 650,00 zł, wydatki kwalifikowane 7 494 650,00 zł, dofinansowanie wynosi 80% - 5 995 720,00 wkład własny gminy 20%.

w dziale 921 w rozdziale 92109 wprowadzono plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł w paragrafie 4300 na zakup usług, a z rozdziału 92195 przeniesiono plan na zadanie „Wyposażenie technologiczne kuchni w świetlicy Parole” w kwocie 100 000,00 zł do rozdziału 92109 paragrafu 6050.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 8 759 646,30 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 603 525,42 zł.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą 125 108 483,11 zł.