

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 23 sierpnia 2017r.

1. Zmiany w planie dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

w dziale 750 rozdziale 75023 zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 0940 z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, a zwiększa się plan w paragrafie 0950 wpływy z tytułu odszkodowań z lat ubiegłych w kwocie 50 000,00 zł, w paragrafie 0960 zwiększa się plan z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w kwocie 14 000,00 zł,

w dziale 754 rozdziale 75412 wprowadza się plan dochodów w paragrafie 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych gminy w kwocie 212 175,00 zł (dotacja z WFOŚ w Warszawie), a w paragrafie 6330 wprowadza się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych własnych gminy w kwocie 100 000,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego) na zakup samochodu pożarniczego,

w dziale 756 rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0340 wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 100 000,00 zł,

w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0920 z tytułu wpływów z odsetek w kwocie 42 000,00 zł,

w dziale 801 rozdziale 80110 gimnazjum, zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 164,00 zł, w paragrafie 0920 zwiększa się plan z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł,

w rozdziale 80120 liceum ogólnokształcące, wprowadza się plan w paragrafie 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,00 zł,

w rozdziale 80195 zwiększa się plan w paragrafach 2057 i 2059 odpowiednio w kwocie 79 308,83 zł i 13 995,68 zł planowane wpływy dotacji na realizację zadania „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn”

w dziale 855 rozdziale 85501 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0940 w kwocie 2 000,00 zł, z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych,

w dziale 900 rozdziale 90001 w paragrafie 0920 wprowadza się plan w kwocie 1,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

w rozdziale 90020 w paragrafie 0910 wprowadza się plan z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 189,76 zł.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 564 531,27 zł.

Ogółem dochody zamykają się kwotą 116 943 638,38 zł.

2. Zmiany w planie wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

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

- wprowadza się plan wydatków w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i przebudowa połączenia ul. Przejazdowej z ul. Sitarskich w Nadarzynie”;

– zmniejsza się plan wydatków w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa oraz remont ul. Granicznej w Nadarzynie”;

w dziale 700 w rozdziale 70095 w paragrafie 6050 wprowadza się plan wydatków na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania wraz z modernizacją pomieszczeń budynku komunalnego w Nadarzynie ul. Wierzbowa” w kwocie 195 000,00 zł,

w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 6050 wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z modernizacją pomieszczeń w budynku urzędu gminy Nadarzyn” w kwocie 100 000,00 zł,

w dziale 754 rozdziale 75404 zwiększa się plan wydatków w paragrafie 2300 w kwocie 7 000,00 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy,

w rozdziale 75412 zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 3030 różne wydatki w kwocie 50 000,00 zł i przenosi do paragrafu 4210 w kwocie 25 000,00 zł oraz do paragrafu 4300 w kwocie 25 000,00 zł, w rozdziale 75416 zwiększa się plan w paragrafach: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 000,00 zł, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł, 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 100,00 zł,

w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 168 000,00 zł w następujących paragrafach: 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 68 000,00 zł (sprzątanie w SP Rusiec), a w paragrafie 6060 przeznacza się dodatkowe środki na „Wyposażenie szkoły podstawowej w Ruści” w kwocie 100 000,00 zł (zakup i montaż rolet itp.), dodatkowo dokonuje się przeniesienia planu wydatków z paragrafu 4010 w kwocie 10 800,00 zł do paragrafu 4210 zabezpieczenie środków na wyposażenie dodatkowej sali dydaktycznej w stoliki, krzeselka, meble itp. w SP Wola Krakowiańska w kwocie 10 000,00 zł i paragrafu 4280 zakup usług zdrowotnych - zatrudnienie nowych pracowników w kwocie 800,00 zł.

w rozdziale 80104 wprowadza się plan wydatków w paragrafie 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 270 216,00 zł w związku z realizacją zadania publicznego (lata 2017-2018) z zakresu wychowania przedszkolnego,

w rozdziale 80110 zmniejsza się wydatki w poszczególnych paragrafach w kwocie ogółem 784 049,00 zł w związku z likwidacją gimnazjum i przeniesieniem planu do liceum ogólnokształcącego z wygasającymi klasami gimnazjum,

w rozdziale 80120 wprowadza się plan wydatków w kwocie ogółem 788 376,00 zł w związku z utworzeniem liceum ogólnokształcącego,

w rozdziale 80146 przeniesienie planu wydatków w kwocie 5 070,00 zł między jednostkami: gimnazjum i liceum ogólnokształcącym,

w rozdziale 80150 przeniesienie planu wydatków w kwocie 72 463,00 zł między jednostkami: gimnazjum i liceum ogólnokształcącym oraz przeniesienie planu między paragrafami 4210 a 4440 w kwocie 64,00 zł,

w rozdziale 80195 zwiększenie planu wydatków w poszczególnych paragrafach na kwotę ogółem 97 112,27 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 r. na realizację zadania „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn”

w dziale 852 rozdziale 85214 zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4330 w kwocie 15 500,00 zł i przenosi do rozdziału 85502,

w rozdziale 85216 zmniejsza się plan w kwocie 26 040,00 zł i przenosi do rozdziału 85508, 85510,

w rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4430 o kwotę 457,00 zł, w paragrafie 4700 o kwotę 135,83 zł, a zwiększa się plan w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 592,83 zł (zatrudnienie pracownika od dnia 1 czerwca br.),

w dziale 854 rozdziale 85401 zmniejszenie planu wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów w kwocie 3 000,00 zł i w paragrafie 4040 w kwocie 224,00 zł,
w rozdziale 85416 w paragrafie 3240 przeniesienie planu wydatków między jednostkami z gimnazjum do liceum ogólnokształcącego

w dziale 855 rozdziale 85501 zwiększenie planu wydatków w paragrafie 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji o kwotę 2 000,00 zł,
w rozdziale 85502 zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 500,00 zł (powrót pracownika z urlopu rodzicielskiego),
w rozdziale 85508 zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4330 zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 829,00 zł (nota obciążeniowa PCPR w Pruszkowie za lata ubiegłe),
w rozdziale 85510 zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4330 zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 211,00 zł (nota obciążeniowa PCPR w Pruszkowie za lata ubiegłe),

w dziale 900 rozdziale 90015 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w paragrafie 6050 odpowiednio dla poniższych zadań inwestycyjnych:

- wprowadza się plan wydatków w kwocie 65 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Młochowskiej w Młochowie w zakresie budowy oświetlenia”,

w dziale 926 rozdziale 92695 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w paragrafie 6050 odpowiednio dla poniższych zadań inwestycyjnych:

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w Krakowianach”
- wprowadza się plan wydatków w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa siłowni zewnętrznej w m. Walendów”.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 954 531,27 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 502 000,00 zł.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą 126 323 638,38 zł, w tym wydatki majątkowe 40 879 501,57 zł.