

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 27 września 2017r.

1. Zmiany w planie dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

w dziale 855 rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów zadań zleconych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w paragrafie 2010 w kwocie 419,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 8 września 2017 r. i Nr 219 z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w dziale 900 w rozdziale 90095 zmniejsza się planowane dochody w paragrafie 6257 w kwocie 2 976 480,00 zł oraz w paragrafie 6299 wkład własny w kwocie 730 590,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu projektu „OZE w Gminie Nadarzyn” i przesunięciem realizacji zadania na dwa lata 2017- 2018.

w dziale 921 rozdziale 92109 zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 6259 w kwocie 50 000,00 zł i przenosi do działu 926 rozdziału 92695 paragrafu 6260 dotacja z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł, decyzja.

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi 3 706 651,00 zł.

Ogółem dochody zamykają się kwotą 113 236 987,38 zł.

2. Zmiany w planie wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

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

- zmiana nazwy zadania: Budowa nakładki bitumicznej ul. Kozaków, na zadanie pn. *Remont drogi gminnej ul. Kozaków w m. Szamoty*,
- zmiana nazwy zadania: Budowa nakładki ul. Czereśniowa, na zadanie pn. *Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty*,
- zmiana nazwy zadania: Budowa nakładki bitumicznej ul. Dzikiej Róży, na zadanie pn. *Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży w m. Strzeniówka*,
- zmiana nazwy zadania: Budowa nakładki bitumicznej ul. Pastelowa, na zadanie pn. *Remont drogi gminnej ul. Pastelowa z fragmentem ul. Ogrodowej w m. Wolica*,
- w zadaniu pn. Przebudowa ul. Słonecznej zmniejsza się plan wydatków w kwocie 49.000,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- w zadaniu pn. Zaprojektowanie i budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Brzozowa zmniejsza się plan wydatków w kwocie 37.000,000 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania,

w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 4590 zmniejsza się plan na wypłatę kar i odszkodowań w kwocie 190 000,00 zł, w paragrafie 6060 wprowadzono nowe zadanie pn. "Zakup nieruchomości w Nadarzynie – działka Nr ew. 580/1 w Nadarzynie" w wysokości 237 500,00 zł,

w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 4610 zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł, a zwiększa się w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł, oraz w paragrafie 4300 plan na zakup usług pozo stałych w kwocie 26 130,00 zł,

w dziale 754 w rozdziale 75416 dokonano zmniejszenia wydatków z następujących paragrafów: 4010 -8 500,00 zł, 4040 - 4 143,00 zł, 4110 – 2 000,00 zł, 4410 – 1 500,00 zł, 4430 -650,00 zł, 4580 – 100,00 zł i dokonano przeniesienia do paragrafów: 3020 w kwocie 5 000,00 zł, 4170 w kwocie 6 000,00 zł, 4210 w kwocie 2 493,00 zł, 4700 w kwocie 3 400,00 zł; zmiana planu na umundurowanie i przeszkolenie zatrudnionych pracowników,

w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 6060 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych dla poniższych zadań inwestycyjnych:

- zmniejszono plan na zadanie „Wyposażenie szkoły podstawowej w Ruściu” w kwocie 35 000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,

- wprowadzono nowe zadanie „Zakup dodatkowego wyposażenia stołówki SP Rusiec” w kwocie 60 000,00 zł,

w rozdziale 80113 w paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 50 000,00 zł,

w dziale 852 rozdziale 85214 zmniejsza się plan wydatków na zadania własne w paragrafie 3110 o kwotę 500,00 zł i przenosi do rozdziału 85214 paragrafu 4300 w kwocie 500,00 zł (na usługi pogrzebowe)

w dziale 855 rozdziale 85503 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w paragrafie 4110 w kwocie 61,76 zł oraz w paragrafie 4170 w kwocie 357,24 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 8 września 2017 r. i Nr 219 z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w dziale 855 rozdziale 85505 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w żłobku w kwocie 15 000,00 zł,

w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych dla poniższych zadań inwestycyjnych;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin – I etap” - zwiększenie planu w kwocie 105 000,00 zł

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej” – zwiększenie planu w kwocie 150 000,00 zł,

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

- „Przebudowa ulicy Młochowskiej w Młochowie w zakresie budowy oświetlenia , zmiana nazwy zadania na zadanie pn. „Przebudowa ulicy w zakresie budowy oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Kanarkowej do ul. Żelechowskiej w miejscowości Młochów” ,

- „Budowa sieci oświetlenia Kajetany ul. Cisowa” zmniejszenie planu w kwocie 100 000,00 zł

- „Przebudowa oświetlenia na ul. Pruszkowskiej w Nadarzynie (odcinek od ul. Plantowej do ul. Akacyjowej) zwiększenie planu w kwocie 36 900,00 zł,

w dziale 900 w rozdziale 90095 zmniejsza się planowane wydatki w paragrafie 6057 w kwocie 3 004 480,00 zł oraz w paragrafie 6059 w kwocie 751 120,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu projektu „OZE w Gminie Nadarzyn” (przesunięciem realizacji zadania na dwa lata 2017- 2018).

w dziale 921 w rozdziale 92109 zmniejszono plan wydatków w kwocie 21 000,00 zł w paragrafie 6050 na zadanie „ Budowa budynku świetlicy w Parolach”,

w rozdziale 92195 zmniejszono plan na zadanie „Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji istniejącego Pałacu i Oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie” w kwocie 200 000,00 zł,

w dziale 926 w rozdziale 92605 dokonano zmniejszenia wydatków z następujących paragrafów: 4040 - 25 000,00 zł, 4110 – 15 000,00 zł, 4260 - 60 000,00 zł, 4270 – 13 900,00 zł, 4280 – 1 000,00 zł, 4300 – 10 000,00 zł i dokonano przeniesienia do paragrafów: 4010 w kwocie 40 000,00 zł, 4170 w kwocie 9 000,00 zł, 4210 w kwocie 72 900,00 zł, 4360 w kwocie 1 900,00 zł, 4410 w kwocie 1 100,00 zł.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi 3 706 651,00 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 608 200,00 zł.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą 122 616 987,38 zł.