

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 25 października 2017r.

1. Zmiany w planie dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

w dziale 010 rozdziale 01095 zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w paragrafie 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej – „Dopłaty do paliwa rolniczego” w kwocie 36 213,90 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 11 października 2017 r.

w dziale 700 rozdziale 70005 paragrafie 0770 zmniejszono plan dochodów w kwocie 520 000,00 zł z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości (płatność rozłożona na raty w okresie dwóch lat), a w paragrafie 0800 zmniejszono plan w kwocie 218 300,00 zł z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

w dziale 751 rozdziale 75101 zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w paragrafie 2010 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych w kwocie 1266,00 zł, decyzja Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: 11.3122.2.259.2017.ZW z dnia 9 października 2017 r.

w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 6300 z tytułu otrzymanej dotacji z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego przez OSP Młochów na zakup samochodu specjalnego samochodu pożarniczego.

w dziale 756 rozdziale 75615 paragrafie 0310 zmniejszono plan dochodów w paragrafie 0310 w kwocie 500 000,00 zł, w paragrafie 0340 w kwocie 400 000,00 zł, w paragrafie 0910 w kwocie 7,73 zł z tytułu przewidywanych wpływów w br. podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku transportowym od osób prawnych i odsetek za nieterminowe płatności podatków;

w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejsza się plan dochodów w paragrafach 0690 o kwotę 28,00 zł i w paragrafie 0830 o kwotę 10 277,00 zł, a zwiększa w paragrafie 0920 o kwotę 168,00 zł i w paragrafie 2030 o kwotę 42 000,00 zł – dotacja na zakup tablic interaktywnych;

w rozdziale 80103 w paragrafie 0830 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług w wysokości 10 400,00 zł;

w rozdziale 80104 zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 0660 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 300,00 zł, a zwiększa się w paragrafach: 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 13 500,00 zł, 0920 wpływy z pozostałych odsetek 20,00 zł, 0970 wpływy z różnych dochodów 2 300,00 zł.

w dziale 852 w rozdziale 85213 zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w paragrafie 2010 w kwocie 10721,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 r., a w paragrafie 2030 zwiększa się plan w kwocie 994,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 290 z dnia 4 października 2017 r.

w rozdziale 85219 w paragrafie 2030 zwiększa się plan w kwocie 13 420,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 290 z dnia 4 października 2017 r

w dziale 855 rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w paragrafie 2010 w kwocie 258 294,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na opłacenie składek na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na realizację zasiłku dla opiekuna, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 r., jednocześnie w paragrafie 2010 zmniejsza się plan zadań zleconych o kwotę 4 124,00 zł jako korekta błędnie wprowadzonej zmiany;

w rozdziale 85504 w paragrafie 2030 zwiększa się plan w kwocie 2 081,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017 r.;

w rozdziale 85505 zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 0830 wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł, a zwiększa się w paragrafie 0920 wpływy z pozostałych odsetek 130,00 zł;

w rozdziale 85595 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 124,00 zł w wyniku błędnie wprowadzonej zmiany.

w dziale 900 rozdziale 90020 w paragrafie 0910 zmniejszono wysokość planowanych dochodów w kwocie 1 189,76 zł z tytułu odsetek od nieterminowe wpłat opłaty produktowej;

w rozdziale 90005 zwiększono plan w paragrafie 6257 o kwotę 525 480,80 zł, a w paragrafie 6259 zmniejszono o kwotę 552 184,31 zł dotacja na realizację zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi 1 148 298,10 zł.

Ogółem dochody zamykają się kwotą 112 384 142,28 zł.

2. Zmiany w planie wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

w dziale 010 rozdziale 01095 zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4430 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej – „Dopłaty do paliwa rolniczego” łącznie w kwocie 36 213,90 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 11 października.

w dziale 600 rozdziale 60016 w paragrafie 4170 dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł, w paragrafie 4300 zwiększenia planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 500 000,00 zł, a w paragrafie 6050 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych dla poniższych zadań inwestycyjnych:

- zmniejszenie planu na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa nakładki ul. Kresowa, w kwocie 10 000,00 zł - brak możliwości technicznych wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę;

- zmniejszenie planu na zadanie pn.: Projekt i wytyczenie drogi na działce nr ew. 30 w Woli Krakowiańskiej, w kwocie 9 471,00 zł – odstąpienie od umowy;
- zmniejszenie planu na zadanie pn.: Projekt nakładki na ulicy Polnej w Urzucie, w kwocie 7 011,00 zł – odstąpienie od umowy z wykonawcą z powodu nieterminowej realizacji;
- zmniejszenie planu na zadanie pn.: Projekt nakładki ul. Kozaków, droga gminna dz.nr ew. 11/11, ul. Czereśniowa w Szamotach, w kwocie 19 557,00 zł - odstąpienie od umowy z wykonawcą z powodu nieterminowej realizacji;
- zmniejszenie planu na zadanie pn.: Projekt rowu odwadniającego wraz z wjazdami na ul. Zielonej w Wolicy, w kwocie 16 917,00 zł - zł - odstąpienie od umowy z wykonawcą z powodu nieterminowej realizacji;
- zmniejszenie planu na zadanie pn.: Projekt nakładek na ulicach: Wodnej, Rzecznej, Rajskiej, Ogrodniczej, Przerąbkowskiej, Pastelowej, Przedszkolnej w Wolicy, w kwocie 26 691,00 zł- odstąpienie od umowy z wykonawcą z powodu nieterminowej realizacji;
- zmniejszenie planu na zadanie pn. „Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży” w kwocie 4 797,00 zł - odstąpienie od umowy z wykonawcą z powodu nieterminowej realizacji;

w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 4590 zwiększono plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł odszkodowań dla osób fizycznych, w rozdziale 70095 w paragrafie 6050 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych dla poniższych zadań inwestycyjnych:

- zmniejszenie planu na zadanie pn.: Zmiana sposobu użytkowania wraz z modernizacją pomieszczeń budynku komunalnego w Nadarzynie ul. Wierzbowa, w kwocie 100 000,00 zł - z powodu braku możliwości technicznych wykonania zadania;

w dziale 750 w rozdziale 75011 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 w kwocie 4 000,00 zł, w paragrafie 4120 w kwocie 1 000,00 zł, a w paragrafie 4440 w kwocie 5 000,00 zł - korekta błędnie wprowadzonej zmiany;

w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w następujących paragrafach: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 000,00 zł (odprawy emerytalne), 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 40 000,00 zł, 4140 wpłaty na PFRON w kwocie 4 000,00 zł, 4260 zakup energii w kwocie 21 279,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł, a paragraf 4700 szkolenia pracowników w kwocie 10 000,00 zł;

w rozdziale 75075 w paragrafie 4700 szkolenia pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł;

w rozdziale 75085 przeniesienie planu wydatków gminnego zespołu oświatowego między paragrafami: 4040, 4110, 4120, a 4170 , 4210, 4300, 4700, w kwocie ogółem 24 718,00 zł;

w dziale 751 rozdziale 75101 zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w paragrafie 4210 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych w kwocie 1266,00 zł, decyzja Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: 11.3122.2.259.2017.ZW z dnia 9 października 2017 r.

w dziale 754 w rozdziale 75412 dokonano zwiększenia planu wydatków w następujących paragrafach: 4270 zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł, 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 46 000,00 zł, 4430 różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł, zwiększenie planu na wydatki dotyczące naprawy samochodu ratowniczego, ubezpieczenia nowego samochodu pożarniczego oraz **montaż klimatyzacji.**

w dziale 801 w rozdziale 80101 dokonano zmian planu finansowego szkół podstawowych w poszczególnych paragrafach wydatków, ogółem kwota zmniejszenia planu wynosi 180 533,00 zł, korekta dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia;

w rozdziale 80101 w paragrafie 6050 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych dla poniższych zadań inwestycyjnych:

- zmniejszenie planu na zadanie pn. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie” w wysokości 338 500,00 zł i przeniesienie na rok 2018 r.;

- zmniejszenie planu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie” w wysokości 138 500,00 zł i przeniesienie na rok 2018;

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja kotłowni w SP Wola Krakowiańska” w wysokości 86 100,00 zł;

w rozdziale 80103 dokonano zmian planu dla oddziałów przedszkolnych w poszczególnych paragrafach wydatków, ogółem kwota zmniejszenia planu wynosi 13 080,00 zł, korekta dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia;

w rozdziale 80104 dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 537 000,00 zł w paragrafie 2540 oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami dla przedszkoli publicznych -ogółem plan zmniejszono o kwotę 33 630,00 zł, korekta dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia i usługi;

w rozdziale 80104 w paragrafie 6060 wprowadzono zadanie (zakup inwestycyjny) pn.: „Zakup zmywarki PP Wolica” w kwocie 4 300,00 zł;

w rozdziale 80110 dokonano zmian planu finansowego gimnazjum w poszczególnych paragrafach wydatków, ogółem kwota zwiększenia planu wynosi 136 705,00 zł, korekta dotyczy zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia;

w rozdziale 80120 dokonano zmian planu finansowego liceum ogólnokształcącego w poszczególnych paragrafach wydatków, ogółem kwota zmniejszenia planu wynosi 236 300,00 zł, korekta dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia, zakup energii;

w rozdziale 80146 dokonano przeniesienia planu między paragrafami 4300 i 4700 w kwocie 3 942,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie pracowników;

w rozdziale 80149 dokonano zmian planu finansowego w poszczególnych paragrafach wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, ogółem kwota zwiększenia planu wynosi 15 700,00 zł, korekta dotyczy zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia;

w rozdziale 80150 dokonano zmian planu finansowego w poszczególnych paragrafach wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, ogółem kwota zwiększenia planu wynosi 65 150,00 zł, korekta dotyczy zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia;

w rozdziale 80195 pozostała działalność dokonano zmniejszenia planu wydatków, ogółem kwota zmniejszenia planu wynosi 1 172,00 zł, korekta dotyczy zmniejszenia odpisu na ZFŚS;

w dziale 852 w rozdziale 85213 zwiększono plan wydatków zadań zleconych w paragrafie 4130 w kwocie 11 715,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 r., oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 290 z dnia 4 października 2017 r.

w rozdziale 85219 w paragrafie 4010,4110 zwiększono plan w kwocie 13 420,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 290 z dnia 4 października 2017 r

w dziale 854 w rozdziale 85401 dokonano zmian planu finansowego w poszczególnych paragrafach wydatków dotyczącego funkcjonowania świetlic szkolnych, ogółem kwota zmniejszenia planu wynosi 164 922,00 zł, korekta dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz na zakupy materiałów i wyposażenia;

w rozdziale 85407 dokonano przeniesienia planu między poszczególnymi paragrafami wydatków dla placówek wychowania pozaszkolnego – GODM Tęcza, kwota planowanych wydatków ogółem nie ulega zmianie;

w rozdziale 85416 dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3240 stypendia dla uczniów w kwocie 5 400,00 zł.

w dziale 855 rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków zadań zleconych w paragrafach 3110,4010 w kwocie 258 294,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na opłacenie składek na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na realizację zasiłku dla opiekuna, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 r., jednocześnie w paragrafie 3110 zmniejszono plan zadań zleconych o kwotę 4 000,00 zł, a paragraf 4210 o kwotę 124,00 zł jako korekta błędnie wprowadzonej zmiany;

w rozdziale 85504 w paragrafach 4010,4110 zwiększono plan w kwocie 2 081,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin - zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017 r.;

w rozdziale 85505 dokonano zmian planu finansowego na funkcjonowanie żłobka w poszczególnych paragrafach wydatków, ogółem kwota zmniejszenia planu wynosi 13 762,00 zł, korekta dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia, zakup środków żywności i energii;

w rozdziale 85595 zwiększono plan wydatków w paragrafach 3110,4300 wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług w kwocie 4 124,00 zł w wyniku błędnie wprowadzonej zmiany.

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

- zmniejszono plan na zadania pn. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń” w kwocie 10 578,00 zł,

- zmniejszono plan na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica – II etap w kwocie 600 000,00 zł, przesunięcie na 2018 rok – ze względu na konieczność aneksowania terminu robót,

w rozdziale 90005 w paragrafie 6050 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych dla poniższych zadań inwestycyjnych;

- zmniejszono plan na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 2 366 653,58 zł,(dostosowanie planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego);

w paragrafie 6057 - zwiększono plan na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 731 536,89 zł, (dostosowanie planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego).

w paragrafie 6059 - zmniejszono plan na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 552 184,31 zł, (dostosowanie planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego).

w dziale 926 w rozdziale 92605 dokonano zwiększenia wydatków w następujących paragrafach: 4170 w kwocie 4 500,00 zł, 4210 w kwocie 5 000,00 zł oraz 4270 zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi 1 148 298,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 378 923,00 zł.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą 121 758 897,28 zł.