

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 29.11.2017r.

1. Zmiany w planie dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

w dziale 010 rozdziale 01095 paragrafie 0750 zwiększono plan dochodów w kwocie 250,00 zł, z tytułu uzyskania wyższych niż planowano wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

w dziale 600 rozdziale 60004 paragrafie 0690 zwiększono plan dochodów w kwocie 6 000,00 zł, z tytułu uzyskania wyższych niż planowano wpływów zgodnie z porozumieniem z Gminą Brwinów;

w dziale 700 rozdziale 70005 paragrafie 0550 zwiększono plan dochodów w kwocie 10 000,00 zł, z tytułu uzyskania wyższych niż planowano wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości;

w dziale 756 rozdziale 75618 paragrafie 0480 zwiększono plan dochodów w kwocie 55 000,00 zł, w z tytułu uzyskania wyższych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w paragrafie 0410 opłata skarbową zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł, a w paragrafie 0490 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zwiększono o kwotę 10 000,00 zł,

w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejszono plan dochodów zadań zleconych w paragrafie 2010 o kwotę 7 329,00 zł na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 362 z dnia 9 listopada 2017 r. środki przeznaczone na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – zmiana dokonana na wniosek Kuratorium Oświaty w Warszawie,

w rozdziale 80101 zwiększono plan dochodów zadań własnych w paragrafie 2030 o kwotę 14 050,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (DZ. U. poz.1774) – zmiana została dokonana na wniosek wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

w rozdziale 80120 zwiększono plan dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 14 301,00 zł, wpływy z różnych dochodów liceum ogólnokształcącego.

w dziale 855 rozdziale 85501 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0940 w kwocie 515,00 zł wpływy/ rozliczenia z lat ubiegłych,

w rozdziale 85595 w paragrafie 2010 kwota 4 124,00 zł, przeniesienie planu między jednostkami: urzędem gminy, a gminnym ośrodkiem pomocy społecznej.

w dziale 900 w rozdziale 90002 w paragrafie 0490 zwiększono plan dochodów w kwocie 70 000,00 zł na wpływy z opłat dotyczących gospodarki odpadami.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 212 787,00 zł.

Ogółem dochody zamykają się kwotą 112 622 326,28 zł.

2. Zmiany w planie wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

w dziale 010 rozdziale 01010 w paragrafie 6050 zmniejszono plan na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej” w kwocie 7 040,14 zł,

w dziale 600 rozdziale 60016 przeniesienie planu wydatków między paragrafami: 4018 i 4019 kwota 0,03 zł; 4118 i 4119 kwota 0,06 zł; 4128 i 4129 kwota 0,08 zł oraz zwiększenie planu wydatków w paragrafach 4170 kwota 14 566,15 zł na wynagrodzenia bezosobowe i w paragrafie 4300 kwota 22 219,46 zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 750 w rozdziale 75011 przeniesienie planu między paragrafami 4110 i 4700 w kwocie 820,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego;

w rozdziale 75023 zwiększenie planu wydatków w następujących paragrafach: 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 40 000,00 zł, 4300 zakup usług pozostałych kwota 67 200,00 zł i w paragrafie 6050 zwiększenie planu na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania wraz z modernizacją pomieszczeń w budynku urzędu gminy Nadarzyn” kwota 50 000,00 zł;

w rozdziale 75023 w paragrafie 6060 zmniejszenie planu na zadania: „Zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 27 500,00 zł oraz „Zakup oprogramowania do zarządzania zasobem nieruchomości gminnych” w kwocie 700,00 zł, wprowadzenie nowego zadania: „Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy” w kwocie 15 000,00 zł oraz „Zakup wraz z instalacją i konfiguracją zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla Urzędu Gminy” w kwocie 26 000,00 zł;

w rozdziale 75085 przeniesienie planu wydatków gminnego zespołu oświatowego między paragrafami: 4210 i 4300 w kwocie 4 000,00 zł;

w dziale 754 w rozdziale 75412 dokonano zwiększenia planu wydatków w następujących paragrafach: 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł, 4270 zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych zmniejszenie w kwocie 32 000,00 zł i przeniesienie planu do paragrafu 6050 na zadanie „Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP”,

w rozdziale 75416 dokonano przeniesienia planu wydatków w następujących paragrafach: 3030 wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie w kwocie 300,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe zmniejszenie w kwocie 4 200,00 zł, a w paragrafie 4270 usługi remontowe zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł,

w rozdziale 75421 zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 100,00 zł, zmniejszenie paragrafów: 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę 1 200,00 zł i 150,00 zł,

w rozdziale 75495 zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł,

w dziale 757 w rozdziale 75702 dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 8110 odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. w kwocie 202 738,85 zł.

w dziale 801 na wniosek dyrektorów szkół, dokonano zmian planu finansowego w poszczególnych paragrafach wydatków, ogółem kwota zwiększenia planu wynosi 154 129,00 zł, korekta dotyczy zwiększenia planowanych wydatków m.in. na wynagrodzenia i dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

w rozdziale 80101 dokonano zmian planu dla szkół w poszczególnych paragrafach wydatków, ogółem kwota zwiększenia planu wynosi 27 944,00 zł, korekta dotyczy zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia;

w rozdziale 80103 dokonano zmian planu dla oddziałów przedszkolnych w poszczególnych paragrafach wydatków, ogółem kwota zwiększenia planu wynosi 1 725,00 zł, korekta dotyczy zwiększenia planowanego odpisu na zfs;

w rozdziale 80104 dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 118 449,00 zł w paragrafie 2540 oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami przedszkoli publicznych;

w rozdziale 80110 dokonano zmian planu finansowego gimnazjum w poszczególnych paragrafach wydatków, ogółem kwota zmniejszenia planu wynosi 26 065,00 zł;

w rozdziale 80120 dokonano zmian planu finansowego liceum ogólnokształcącego w poszczególnych paragrafach wydatków, ogółem kwota zwiększenia planu wynosi 40 024,00 zł, korekta dotyczy zwiększenia planowanych wydatków na usługi remontowe oraz zakup materiałów i wyposażenia;

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 282,00 zł, korekta dotyczy zwiększenia planowanego odpisu na zfs;

w rozdziale 80195 pozostała działalność dokonano zmniejszenia planu wydatków, ogółem kwota zmniejszenia planu wynosi 8 230,00 zł, korekta dotyczy zmniejszenia odpisu na zfs;

w dziale 851 w rozdziale 85121 w paragrafie 4280 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych;

w rozdziale 85154 zwiększenie planowanych wydatków w paragrafach: 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17 000,00 zł, 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł, w paragrafie 4300 kwota 20 000,00 zł i w paragrafie 4700 kwota 3 000,00 zł na zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi.

w dziale 852 na wniosek dyrektora GOPS, dokonano zmian planu finansowego w poszczególnych paragrafach wydatków na zadania własne, ogółem kwota zmniejszenia planu wynosi 69 575,00 zł, korekta dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków w rozdziałach: 85214 paragraf 4330 zasiłki okresowe – 33 700,00 zł; 85215 paragraf 3110 świadczenia społeczne – 4000,00 zł; 85219 paragraf 4210 i 4300 zakup materiałów i usług pozostałych kwota – 7 000,00 zł; 85228 paragraf 4110 i 4170 wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne – 4 875,00 zł; 85230 paragraf 3110 pomoc w zakresie dożywiania – 20 000,00 zł.

w dziale 854 w rozdziale 85401 dokonano zmian planu finansowego w poszczególnych paragrafach wydatków dotyczącego funkcjonowania świetlic szkolnych, ogółem kwota zmniejszenia planu wynosi 6 000,00 zł, korekta dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz zwiększenie planu na zakupy materiałów i wyposażenia i odpisy na zfs;

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 85415 dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3240 stypendia dla uczniów pomoc materialna o charakterze socjalnym, w kwocie 24 879,00 zł.

w rozdziale 85416 dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3240 stypendia dla uczniów pomoc materialna o charakterze motywacyjnym, w kwocie 800,00 zł.

w dziale 855 w rozdziale 85501 wprowadzono plan w paragrafie 2950 na zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 515,00 zł;

w rozdziale 85505 dokonano zmian planu finansowego na funkcjonowanie żłobka w poszczególnych paragrafach wydatków, ogółem kwota zmniejszenia planu wynosi 45 000,00 zł, korekta dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz zwiększenia planu na zakup usług pozostałych;

w dziale 900 rozdziale 90001 w paragrafie 6050 zwiększono plan na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin -I etap” w kwocie 7 040,14 zł,

w rozdziale 90002 w paragrafie 4300 zwiększono plan na wywóz odpadów komunalnych o kwotę 70 000,00 zł;

w rozdziale 90003 w paragrafie 4300 zwiększono plan na sprzątanie placów i ulic w kwocie 22 959,86 zł;

w rozdziale 90004 w paragrafie 4300 zwiększono plan na utrzymanie zieleni w gminie o kwotę 44 323,20 zł;

w rozdziale 90005 w paragrafie 6050 zmniejszono plan na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 4 342,00 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 4 342,00 zł, (dostosowanie planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego),

w rozdziale 90019 dokonano przeniesienia planu wydatków w paragrafach 4210 i 4300 na zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;

w rozdziale 90095 w paragrafie 4300 zwiększono plan na zakup usług o kwotę 5 000,00 zł;

w dziale 921 w rozdziale 92195 dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 25 682,82 zł.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 212 787,00 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 94 800,00 zł.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą 122 002 326,28 zł.