

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Zmiany w planie dochodów:

Dla pożyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego WFOŚiGW stosuje preferencyjne oprocentowanie w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 2,0% w stosunku rocznym. odpłatnego nabycia i wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 dokonano zwiększenia planu w paragrafie 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 202,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 412 z dnia 14 listopada 2017 r. zmiana dotyczy środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

w rozdziale 75023 dokonano zmniejszenia planu w paragrafie 0570 w kwocie 300,00 zł, w paragrafie 0580 w kwocie 147,75 zł, w paragrafie 0940 w kwocie 300 000,00 zł, w paragrafie 0970 zwiększenie planu w kwocie 1 100,00 zł.; wysokość przewidywanych wpływów do dnia 31.12.2017r. z tytułu kar pieniężnych i odszkodowań, wpływów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 dokonano przeniesienia planu dotacji, zmniejszenie paragrafu 6280 w kwocie 212 175,00 zł i zwiększenie planu w paragrafie 6290.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75615 dokonano zmniejszenia planu w paragrafie 0310 w kwocie 535 000,00 zł, w paragrafie 0340 w kwocie 200 000,00 zł, w paragrafie 0500 w kwocie 100 000,00 zł, a w rozdziale 75616 w paragrafie 0500 zwiększenie planu w kwocie 100 000,00 zł; wysokość przewidywanych wpływów do dnia 31.12.2017r. podatków od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 dokonano zmniejszenia planu w paragrafie 6259 w kwocie 278 190,00 zł, w rozdziale 80104 w paragrafie 0830 zmniejszenie planu w kwocie 300 000,00 zł w rozdziale 80110 w paragrafie 2059 zmniejszenie planu w kwocie 16 808,00 zł; wysokość przewidywanych wpływów do dnia 31.12.2017r. z tytułu wpływów z usług oraz braku dofinansowania.

Dział 852 Pomoc społeczna, w dziale 852 w rozdziale 85213 zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w paragrafie 2010 w kwocie 2 157,00 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 384 z dnia 14 listopada 2017 r.,

w rozdziale 85216 w paragrafie 2030 zmniejsza się plan w kwocie 6 165,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 463 z dnia 30 listopada 2017 r.

w dziale 855 rozdziale 85501 zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w paragrafie 2060 w kwocie 312 518,00 zł; zwiększenie dotacji o kwotę 374 074,00 zł wynika z nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2017 zabezpieczającej środki na świadczenia wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację świadczenia wychowawczego,

decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., Nr 230/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., jednocześnie zmniejszenie dotacji w paragrafie 2060 o kwotę 61 556,00 zł w związku z rezygnacją ze środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego decyzja Nr 476/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.,

w rozdziale 85502 w paragrafie 2010 zwiększa się plan w kwocie 86 248,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, w związku z niedoborem środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 408 z dnia 14 listopada 2017 r.;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 dokonano zmniejszenia planu w paragrafie 0940 w kwocie 30 397,55 zł, w paragrafie 6257 w kwocie 349 884,49 zł, a w rozdziale 90095 w paragrafie 6257 zmniejszenie planu w kwocie 4 032 639,96 zł, w paragrafie 2059 w kwocie 253 349,99 zł; przesunięcie wysokości planowanego dofinansowania zadania „Rozwój terenów zielonych w gminie Nadarzyn” na 2018 rok.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 dokonano zmniejszenia w paragrafie 6050 planu wydatków na następujące zadania:

- Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty 150 000,00 zł, Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży 285 203,00 zł, Remont drogi gminnej ul. Kozaków w m. Szamoty 250 000,00 zł, Remont drogi gminnej ul. Pastelowa z fragmentem ul. Ogrodowej w m. Wolica 200 000 zł, Zaprojektowanie i przebudowa połączenia ul. Przejazdowej z ul. Sitarskich w Nadarzynie 200 000,00 zł – zadania przeniesione do realizacji na 2018 rok;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 w kwocie 55 600,00 zł przeniesienie planu na zadanie z tytułu niezrealizowanej umowy na 2018 rok.

Dział 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 w kwocie 120 000,00 zł przeniesienie planu na zadanie opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na 2018 rok.

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 dokonano zwiększenia planu ogółem w kwocie 202,00 zł decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 412 z dnia 14 listopada 2017 r. zmiana dotyczy środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych, w tym: zmniejszenia w paragrafie 4010 w kwocie 2 500,00 zł, w paragrafie 4040 w kwocie 168,86 zł, w paragrafie 4440 w kwocie 98,68 zł, a zwiększenia w paragrafie 4110 w kwocie 2 500,00 zł i w paragrafie 4700 w kwocie 469,54 zł,

w rozdziale 75022 wprowadzono plan w paragrafie 4220 zakup środków żywności w kwocie 18 000,00 zł, w rozdziale 75023 dokonano zwiększenia planu w paragrafie 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawa) w kwocie 36 300,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 39 000,00 zł (ekwiwalent za urlop), w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł, a w paragrafie 4120 składki na fundusz pracy w kwocie 600,00 zł, a w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł,

w rozdziale 75075 dokonano zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4110 w kwocie 2 000,00 zł w paragrafie 4120 w kwocie 1 000,00 zł a w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 dokonano przeniesienia planu wydatków w paragrafie 4120 i 4170 o kwotę 0,01 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 dokonano zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł, a w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 20 000,00 zł i w paragrafie 4300 zakup usług zwiększenie planu w kwocie 30 000,00 zł,

w rozdziale 75414 dokonano przeniesienia planu wydatków w paragrafie 6639 w kwocie 27 000,00 zł na 2018 rok, zadanie „Instalacja systemu wczesnego ostrzegania” – porozumienie między jst.

w rozdziale 75416 dokonano przeniesienia planu wydatków w poszczególnych paragrafach: 3020 wydatki osobowe zwiększenie w kwocie 1 000,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe zmniejszenie w kwocie 1 500,00 zł, a w paragrafie 4260 zakup energii zmniejszenie o kwotę 266,00 zł, a zwiększenie w paragrafach: 4280 o kwotę 500,00 zł, 4440 zfs o kwotę 166,00 zł i w paragrafie 4700 szkolenia o kwotę 100,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4810 rezerwy w kwocie 150 500,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie, w dziale 801 na wniosek dyrektorów szkół, dokonano zmian planu finansowego między rozdziałami planu wydatków:

w rozdziale 80101 dokonano zmian planu dla szkół w poszczególnych paragrafach wydatków, ogółem kwota zmniejszenia planu wynosi 86 100,00 zł, niezrealizowanie zadania „Modernizacja kotłowni w SP Wola Krakowiańska”

w rozdziale 80103 dokonano zmian planu dla oddziałów przedszkolnych w paragrafach 4110 i 4120 wydatków, ogółem kwota zwiększenia i zmniejszenia planu wynosi 200,00 zł;

w rozdziale 80104 dokonano zmniejszenia planu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 2 700,00 zł w paragrafie 4010;

w rozdziale 80149 dokonano zwiększenia planu finansowego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych w poszczególnych paragrafach wydatków, ogółem kwota zwiększenia planu wynosi 2 700,00 zł;

w rozdziale 80150 dokonano zmian planu finansowego w poszczególnych paragrafach wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, ogółem kwota zwiększenia i zmniejszenia planu wynosi 300,00 zł;

w rozdziale 80195 pozostała działalność dokonano zmian planu finansowego w poszczególnych paragrafach wydatków, ogółem kwota zmniejszenia i zwiększenia planu na realizację programu „Wsparcie dla uczniów gminy Nadarzyn” wynosi 36 514,72 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 dokonano zmian planu w paragrafach 4210 i 4220 wydatków, ogółem kwota zwiększenia i zmniejszenia planu wynosi 10 000,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w paragrafie 4130 w kwocie 2 157,00 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 Nr384 z dnia 14 listopada 2017r

w rozdziale 85214 zmniejszenie planu wydatków na zadania własne w paragrafie 3110 świadczenia społeczna w kwocie 1 844,00 zł i zwiększenie w paragrafie 4330 zakup usług od innych jst w kwocie 1 644,00 zł.,

w rozdziale 85216 w paragrafie 3110 zmniejsza się plan w kwocie 6 165,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 463 z dnia 30 listopada 2017 r.,

w rozdziale 85219 na wniosek kierownika jednostki ośrodka pomocy społecznej zmniejszenie planu wydatków na zadania własne w poszczególnych paragrafach wydatków, kwota zmniejszenia ogółem wynosi 61 418,00 zł,

w dziale 855 rozdziale 85501 zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w poszczególnych paragrafach w kwocie ogółem 312 518,00 zł; zwiększenie dotacji w kwocie 374 074,00 zł wynika z nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2017 zabezpieczającej środki na świadczenia wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację świadczenia wychowawczego, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., Nr 230/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., oraz zmniejszenie w kwocie 61 556,00 zł w związku z rezygnacją ze środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego decyzja Nr 476/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.,

w rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków w poszczególnych paragrafach w kwocie ogółem 79 436,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększenie środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 408 z dnia 14 listopada 2017 r.;

w rozdziale 85504 zmniejszenie planu wydatków w paragrafie 4010 w kwocie 5 000,00 zł wynagrodzenia osobowe;

w rozdziale 85505 przeniesienie planu wydatków w paragrafach 4270,4440 w kwocie 6,00 zł dotyczy odpisu na zfs;

w rozdziale 85508 zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 571,21 zł na zakup usług w rodzinach zastępczych;

w rozdziale 85510 zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 724,08 zł na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst;

w rozdziale 85595 przeniesienie planu wydatków w paragrafach 4210,4300 w kwocie 124,00 zł na zakup materiałów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 dokonano przeniesienia planu wydatków z paragrafu 4300 zakup usług w kwocie 60 000,00 zł do rozdziału 90015 paragraf 4260 w kwocie 60 000,00 zł, oraz zmniejszenie planu w paragrafie 6050 w związku z przesunięciem realizacji zadań na 2018 rok:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica – II etap”, kwota 255 273,94 zł,

- „Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie”, kwota 50 000,00 zł

w rozdziale 90005 zmniejszenie planu w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 rok w następujących paragrafach:

- § 6057 „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn”, kwota 160 000,00 zł,

- § 6059 „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn”, kwota 12 684,00 zł,

w rozdziale 90015 zwiększenie planu w paragrafie 4260 w kwocie 60 000,00 zł i zmniejszenie planu w paragrafie 6050 w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 rok:

- „Przebudowa ulicy Młochowskiej w Młochowie w zakresie budowy oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Kanarkowej do ul. Żelechowskiej w miejscowości Młochów” kwota 65 000,00 zł,

w rozdziale 90095 zwiększenie planu w kwocie 30 000,00 zł w paragrafie 4530 (podatek od towarów i usług VAT) i zmniejszenie planu w kwocie 5 142 155,91 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 rok w następujących paragrafach:

- § 6050 „Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn”, kwota 316 687,49 zł,

- § 6057 „OZE w Gminie Nadarzyn”, kwota 2 846 974,78 zł,

- § 6057 „Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn”, kwota 1 013 399,96 zł,

- § 6059 „OZE w Gminie Nadarzyn”, kwota 711 743,69 zł,

- § 6059 „Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn”, kwota 253 349,99 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 zmniejszenie planu w paragrafie 6060, niezrealizowane zadanie „Zakup kosiarki bijakowej” kwota 8 000,00 zł :

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 zmniejszenie planu w paragrafie 6050 „Modernizacja i naprawa wentylatorów w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Żółwińskiej 41” w kwocie 22 000,00 zł,

w rozdziale 92605 dokonano przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi paragrafami oraz dokonano zmniejszenia planu w paragrafie 6050 w kwocie 120 000,00 zł, na zadanie: „ Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowości Wolica”