

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2019 r.

§ 1.

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w dziale 801- Oświata i wychowanie

a) *Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 40.687,-zł

Wydatki o kwotę 40.687,-zł w tym:

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 32.696,-zł;

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.994,-zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 997,-zł

b) *Rozdz. 80104 - Przedszkola* § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.075.037,-zł

Wydatki o kwotę 2.075.037,-zł w tym:

§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną – 80.000,-

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.420.000,-zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 321.000,-zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 45.500,-zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 22.800,-zł

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 30.000,-zł

§ 4260 - Zakup energii - 50.000,-zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych – 105.000,-zł

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 737,-zł

c) *Rozdz. 80106 -Inne formy wychowania przedszkolnego* § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 86.986,-zł

Wydatki § 2540 -Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 86.986,-zł

d) *Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 14.030,-zł

Wydatki § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną o kwotę 14.030,-zł

2. Zwiększenie planu dochodów :

1) **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** *rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 30.000,-zł – wpływy z Komitetów Społecznych.

- 2) **W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 0970** – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.300,-zł – zasądzone koszty procesowe od Aspen sp. z o.o.
- 3) **W dziale 756 – rozdz. 75616** – Wpływy z podatków od spadków i darowizn o kwotę 100.000,-zł
- rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 10.000,-zł – śluby poza siedzibą USC
- 4) **W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdz. 90095** – Pozostała działalność § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 25.000,-zł.
- wpływy z 10% opłaty retencyjnej.
- 5) **W dziale 926 – Kultura Fizyczna rozdz. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności w kwocie 30,-zł

3. **Zmniejszenie planu dochodów:**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe projekt unijny pn. Pociąg do wiedzy – zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznówola o kwotę 875.273,-zł w tym:
§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 571.930,-zł.

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 142.982,-zł.

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. o kwotę 135.808,-zł

§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. o kwotę 24.553,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 571.930,-zł.

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 142.982,-zł.

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. o kwotę 135.808,-zł

§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. o kwotę 24.553,-zł. Zmiana klasyfikacji rozdziału.

4. Zmniejszenie planu wydatków:

1) W dziale 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – *Urzędy gmin* § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 87.000,-zł

- rozdz. 75085 – *Wspólna obsługa j.s.t.* § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 150.000,-zł oraz w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.324,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 160.324,-zł

2) W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* § 4190 – Nagrody konkursowe o kwotę 3.900,-zł

-rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* – projekt unijny pn. „*Pociąg do wiedzy – zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznówola*” o kwotę 780.472,-zł (tabela Nr 3) w tym :

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 5 o kwotę 496.089,-zł.

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 5 o kwotę 124.022,-zł w tym:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 109.136,-zł

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.730,-zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.345,-zł

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.221,-zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.327,-zł

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 602,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 80195 - *Pozostała działalność* o kwotę 780.472,-zł w tym:

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 5 o kwotę 496.089,-zł.

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 5 o kwotę 124.022,-zł.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 109.136,-zł

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.730,-zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.345,-zł

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.221,-zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.327,-zł

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 602,-zł. Zmiana klasyfikacji rozdziału.

5. Zwiększenie planu wydatków:

- 1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 75.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami dz. nr 76/22, 75/1, 75/12, 68/6, 68/10, 68/8 i 68/9 ul. Mozaikowa” w tym darowizna 30.000,-zł (tabela Nr 2a)
- 2) W dziale 600 - Transport i łączność**
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 300.000,-zł przeznaczoną na remonty bieżące dróg gminnych.
- 3) W dziale 750 – Administracja publiczna**
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 45.230,-zł
- 4) W dziale 801 – Oświata i wychowanie**
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 620.000,-zł w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 550.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznówola – Zakup pierwszego wyposażenia filii szkoły ” (tabela Nr 2a)
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zakup licencji na oprogramowanie „Klucz dostępu” dla 5 szkół” dla 200 stanowisk (tabela Nr 2a)
- rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 76.000,-zł w tym:
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 42.000,-zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.000,-zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 5.000,-zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.500,-zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 19.000,-zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 2.500,-zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. o kwotę 4.000,-zł
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 15.500,-zł w tym:
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,-zł
§ 4260 – Zakup energii o kwotę 1.000,-zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,-zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 2.500,-zł
- 5) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym § 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 3.900,-zł**
- 6) W dziale 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**
§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 10.000,-zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 58.500,-zł wymiana piasku w piaskownicach oraz utrzymanie bieżące placów zabaw.
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 5.600,-zł z przeznaczeniem pod plac zabaw dz. nr. 68/3 o pow. 0,2000 ha w Wilczej Górze ul. Przyleśna (WPF).

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 61.500,-zł przeznaczoną na zadania pn:
- „Warszawianka - Ogrodzenie placu zabaw” – o kwotę 35.000,-zł
- „Wilcza Góra - Ogrodzenie placu zabaw” – o kwotę 10.500,-zł
- „Zgorzała - Ogrodzenie placu zabaw” – o kwotę 16.000,-zł
(tabela Nr 2a)

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.000.000,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 34.062.305,-zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.000.000,-zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 39.562.828,-zł

§ 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku - po zmianach określa tabela Nr 3

§ 4.

Dotacje planowane do udzielenia w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach określa załącznik Nr 1

Zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Lesznówola z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę 13.882,-zł w planie dochodów i wydatków:

W dziale 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 282,-zł

Wydatki: § 3110 - o kwotę 276,-zł i § 4300 – o kwotę 6,-zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 13.600,-zł

Wydatki: § 3240 – o kwotę 13.600,-zł

Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Lesznówola z dnia 10 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę 32.376,-zł w planie dochodów i wydatków:

W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 32.376,-zł

Wydatki: § 4210 - o kwotę 635,-zł i § 4430 – o kwotę 31.741,-zł