

# UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

## § 1.

### 1. Zmniejszenie planu dochodów w dziale:

- 1) **W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa** rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 26.500.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 16.000.000,-zł.
- 2) **W dziale 750- Administracja publiczna**  
- rozdz. 75023 – *Urzędy gmin* § 8510 Wpływy z różnych rozliczeń – o kwotę 10.000,-zł (Zmiana klasyfikacji) z jednoczesnym zwiększeniem w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 47.470,-zł.
- 3) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** rozdz. 80103 - *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 53.000,-zł z tytułu zwrotu z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Lesznówola.
- 4) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** rozdz. 85295- *Pozostała działalność* § 8510 – Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 30.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 0970 o kwotę 30.000,-zł. Zmiana klasyfikacji.

### 2. Zwiększenie planu dochodów w dziale:

- 1) **w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** rozdz. 01010- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 200.000,-zł - Wpłaty Społecznych Komitetów na budowę kanalizacji. Inwestycje zostały wcześniej wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych.
- 2) **w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa** rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - projekt unijny pn. "Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło" § 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 322.320,-zł. Refundacja wydatków na ww projekt za rok poprzedni.
- 4) **w dziale 750 - Administracja publiczna** rozdz. 75023 – *Urzędy gmin*  
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 25.000,-zł z tytułu sprzedaży map i z tytułu kosztów upomnień.  
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - Krajowy Fundusz Szkoleniowy o kwotę 75.720,-zł. Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wydatki w § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 94.650,-zł z tego budżet gminy 20% tj. 18.930,-zł  
- rozdz. 75075 – *Promocja jst* § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny o kwotę 2.000,-zł. Wpłata darowizny przeznaczona na „Dni Gminy Lesznówola”.  
Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych 2.000,-zł.
- 5) **w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych.....** rozdz. 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*  
§ 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 3.800.000,-zł.  
W wyniku złożonych deklaracji podatkowych dokonano przypisu podatku od nieruchomości od osób prawnych co spowodowało zwiększenie planu dochodów.

§ 0320 - Podatek rolny o kwotę 20.000,-zł – urealnienie planu.

rozdz. 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

§ 0490- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 30.000,-zł- Opłata za zajęcie pasa drogowego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 7.000,-zł – Opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Gminy.

rozdz. 75621 – *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 1.050.000,-zł – Dochody z tytułu udziału podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe od planowanych.

**6)w dziale 758- Różne rozliczenia rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansów**

§ 6680- Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 16.100,-zł.

**7)w dziale 801- Oświata i wychowanie - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 0970**

– Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.595,-zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie wodą budynku szkoły w Lesznowoli (malowanie).

Wydatki w § 4270- Zakup usług remontowych o kwotę 2.595,-zł

rozdz. 80101- *Szkoły podstawowe - projekt pn. "Warsztaty chóralne z emisji głosu i interpretacji utworów szkolnego Chóru Animato połączonego z sesją nagraniową oraz udział w konkursie Myślenickiego Festiwalu Pieśni Chóralnej*

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.000,-zł . Są to środki Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.

Wydatki w § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,-zł i § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,-zł.

**8)w dziale 852 – Pomoc społeczna**

- rozdz. 85214 - *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* § 0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.600,-zł

- rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*

§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 1.900,-zł

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.800,-zł

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów – Krajowy Fundusz Szkoleniowy o kwotę 30.080,-zł. Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wydatki w § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 37.600,-zł w tym środki budżetu gminy 20% tj. 7.520,-zł - rozdz. 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 2.600,-zł

**9)W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- rozdz. 85305 – *Żłobki* § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 700,-zł

**10)W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- rozdz. 90002- *Gospodarka odpadami – „AS-y – Adepci”* § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę 35.300,-zł. Projekt z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowany jest do 90% w formie dotacji z WFOŚiGW. Celem kampanii jest zaznajomienie mieszkańców Gminy Lesznowola z zasadami funkcjonowania systemu zarządzania gospodarką odpadami w szczególności z zasadami prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz wymogami jej efektywnego prowadzenia. W ramach projektu każde dziecko otrzyma poradnik „Jak segregować odpady”. Przeprowadzone zostaną też prelekcje w szkołach.

Wydatki w rozdz. 90002 - § 4300,-zł – Zakup usług pozostałych o kwotę 39.250,-zł (w tym środki budżetu gminy 3.950,-zł - Tabela Nr 4).

- 11) **W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,-zł  
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.150,-zł – Opłata za umieszczenie logo „PGNiG” na Igrzyskach Sportowych w Mysiadle.  
Wydatki w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.150,-zł

## § 2.

### 1. **Zmniejszenie planu wydatków :**

**a) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jed budżetowych o kwotę 42.744,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Jazgarzewszczyzna- Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Letniej i Sosnowej dz. nr. 97, 98, 114, 11/10, 9/9, 9/10, 9/3, 11/3, 3/4, 47/2, 103, 112, 11/9, 65/1, 115, 19/6 i 85” (poz. 2 w tab.2a). Zadanie zostało zakończone.**  
*rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 193.198,-zł. W wyniku konkursu przyznana została dotacja dla Spółki Wodnej w kwocie niższej niż planowano. (Poz. 24 w zał. Nr 1).*

### **b) W dziale 600- Transport i łączność**

*- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 2.417.000,-zł przeznaczoną na zadania:

- „Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową” (poz. 30 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.13 w zał Nr 2 do WPF). Zmienia się łączne nakłady z kwoty 2.060.000,-zł na kwotę 1.820.000 i ustala limity w 2015r. - 1.188.794,-zł i w 2016r. - 626.206,-zł.

- „Marysin – Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją” (poz. 33 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.18 w zał Nr 2 do WPF). Łączne nakłady pozostają bez zmian. Wydłuża się okres realizacji na lata 2014-2016 i ustala się limity w 2015 roku 1.000,-zł i w 2016 roku 2.177.000,-zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Janczewice - Zmiana projektu technicznego ul. Żytniej” (poz. 18 w tabeli 2a) z jednoczesnym przeniesieniem ww zadania do WPF jako zadanie dwuletnie o zmienionej nazwie „Janczewice - Projekt budowy drogi Nr 280307W”. Ustala się okres realizacji na lata 2015-2016 a łączne nakłady na kwotę 68.000,-zł. Ustala się limity w 2015r. - 1.000,-zł i w 2016r. - 67.000,-zł (poz. 23 w tab nr 2a i poz. 1.3.2.4 w zał 2 do WPF).

**c) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 170.000,-zł w tym:

-o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznówola – Projekt budynku komunalno-socjalnego” (poz. 49 w tab. 2a). Zadanie zostanie ujęte w planie budżetu ponownie po zakończeniu negocjacji z właścicielem gruntu na którym planuje się przedmiotową budowę.

-o kwotę 70.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznówola – Opracowanie koncepcji rewitalizacji społeczno-gospodarczej nieruchomości z uwzględnieniem odrestaurowania „Pałacyku”” (poz. 50 w tab. 2a). Brak naboru wniosków na ww działanie inwestycyjne w harmonogramie naborów na dotacje UE w 2015r.

- d) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... rozdz. 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** o kwotę 6.423,-zł w tym:  
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.750,-zł  
 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.673,-zł
- e) W dziale 757 - Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów na kwotę 1.000.000,-zł.
- f) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**  
 § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 100.000,-zł.  
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 456.496,-zł w tym:  
 - o kwotę 155.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Modernizacja boiska przy szkole” (poz. 61 w tab 2a).  
 - o kwotę 155.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mysiadło - Budowa boiska przy szkole ul. Kwiatowa” (poz. 63 w tab. 2a). Przenosi się to zadanie do WPF jako zadanie dwuletnie, o łącznych nakładach 155.000,- i ustala limity w 2015r – 1.230,-zł i w 2016r. – 153.770,-zł (poz. 72 w tab. 2a poz. 1.3.2.24 zał nr 2 do WPF).  
 - o kwotę 146.496,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mysiadło - Montaż klimatyzacji w szkole - II etap”. Łączne nakłady wynoszą 153.504,-zł. Koszty wykonania niższe od planowanych.  
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych (WPF) o kwotę 577.334,-zł przeznaczoną na zadania pn. „Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej)” .  
 Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 3.050.000,-zł. Ustala się limity w 2015r. – 22.666,-zł, w 2016r. – 1.047.810,-zł i w 2017r. – 1.979.524,-zł (poz. 68 w tab. 2a poz. 1.3.2.11 zał nr 2 do WPF).  
 § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 3.700,-zł na zakup klimatyzatora dla szkoły w Nowej Iwicznej (poz. 78 w tab 2a) z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 3.700,-zł na zakup serwera dla szkoły w Nowej Iwicznej (poz. 76 w tab 2a).  
 -rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2540 -Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 700.000,-,--mniejsza liczba dzieci od planowanej (Poz. 18 w zał. Nr 1).  
 -rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego § 2540 -Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 371.700,-zł mniejsza liczba dzieci od planowanej (Poz. 20 w zał. Nr 1).  
 - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,-zł.
- g) W dziale 852 – Pomoc społeczna**  
 -rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zad. zlecone w § 3110- Świadczenia społeczne o kwotę 30.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30.000,-zł
- h) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** § 3240 – Stypendia dla uczniów - GOPS - o kwotę 7.520,-zł.
- i) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
 rozdz. 90002- Gospodarka odpadami § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.950,-zł (tabela Nr 4).  
 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Krasickiego - punkty świetlne” (poz. 97 w

tabeli 2a i poz. 1.3.2.29 w zał Nr 2 do WPF). Przed wykonaniem projektu konieczne jest usunięcie istniejącej linii niskiego napięcia przez Zakład Energetyczny.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (jednoroczne) o kwotę 55.000,-zł w tym:

-o kwotę 15.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wólka Kosowska – Projekt budowy oświetlenia ul. Międzynarodowa – punkty świetlne” (poz. 93 w tab. 2a).

-o kwotę 25.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wólka Kosowska – Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej od ul. Al. Krakowska do skrzyżowania z ul. Polną i ul. M. Świątkiewicz – punkty świetlne” (poz. 94 w tab. 2a).

-o kwotę 15.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zamienie - Budowy oświetlenia ul. Waniliowej - punkty świetlne” (poz. 95 w tabeli 2a ). Koszty budowy określone w kosztorysie stanowią kwotę 200.000,-zł.

- j) **W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Janczewice - Projekt budowy parkingu przed świetlicą” (poz. 98 w tabeli 2a ).  
Parking został utwardzony posypką żwirową po wykonanej kanalizacji.

## **2. Zwiększenie planu wydatków:**

- 1) **W dziale 750- Administracja publiczna rozdz. 75095 - Pozostała działalność**  
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 32.000,-zł-diety sołtysów  
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,-zł  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 23.981,-zł – szkolenia dla sołtysów  
*rozdz. 75095 - Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"* o kwotę 1.044,-zł § 6639- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (poz. 1.3 w tabeli Nr 3, poz. 57 w tab 2a , poz. 1.1.2.3 w zał nr 2 do WPF i poz. 11 w zał. Nr 1).
- 2) **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....**  
*rozdz. 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*  
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.600,-zł  
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 400,-zł  
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 26.000,-zł
- 3) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**  
a) *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*  
§ 4260 – Zakup energii o kwotę 66.000,-zł  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,-zł  
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 41.230,-zł w tym:  
- o kwotę 40.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mysiadło -Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego CEiS dla II etapu budowy” (poz. 71 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.26 w zał Nr 2 do WPF). Ustala się łączne nakłady na kwotę 155.000 i ustala limity w 2015r. – 40.000,-zł i w 2016r. – 115.000,-zł.  
- o kwotę 1.230,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mysiadło - Budowa boiska przy szkole ul. Kwiatowa” . Zadanie dwuletnie, o łącznych nakładach 155.000,-zł. Ustala się limity w 2015r – 1.230,-zł i w 2016r. –153.770,-zł (poz. 72 w tab. 2a i poz. 1.3.2.24 zał nr 2 do WPF).  
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23.000,-zł na zadanie pn. „Zakup siłowni na plac przyszkolny w Nowej Iwicznej (poz. 77 w tab 2a)

- b) rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 -Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 275.000,- od września większa liczba dzieci od planowanej (Poz. 19 w zał. Nr 1).
- c) rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.000,-zł
- d) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 70.000,-zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.000,-zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 7.150,-zł przeznaczoną na zakup warnika do stołówki szkolnej w Mysiadle (poz. 81 w tab 2a).

**4) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 19.500,-zł. Karta Dużych Rodzin. Większa liczba rodzin korzystających z usług kulturalnych.

**5) W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 120.000,-zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 32.000,-zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.000,-zł
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 60.000,-zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,-zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 50.900,-zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 150.000,-zł (Karta Dużych Rodzin- korzystanie z basenu).
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 6.150,-zł
- § 4400- Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 20.000,-zł
- § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne) o kwotę 7.100,-zł
- § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 3.000,-zł

Ww wydatki zwiększone zostały z tytułu organizacji przez Centrum Sportu w Mysiadle „Akcji lato” oraz zatrudnienie nowych pracowników na 3 etatach obsługi administracyjnej dla nowej jednostki Centrum Sportu w Mysiadle.

- **wydatki majątkowe** o kwotę 21.550,-zł w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 21.550,-zł przeznaczoną na zakup serwera i drukarki dla Centrum Sportu w Mysiadle (poz. 103 w tab 2a).

**W załączniku Nr 2a- Plan wydatków majątkowych w 2015roku – po zmianach:**

- w poz. 32 wydłuża się termin realizacji zadania pn. „ Łazy, Magdalena - Projekt rozbudowy ul. Ks. Słowieskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od. ul. Kaczeńców do ul. Rolnej” do 2016r. Nakłady określa się na kwotę 138.420,-zł a limity określa się na kwotę 67.000,-zł w 2015r. i 66.420,-zł w 2016r (Poz. 1.3.2.16 w tab Nr 2 WPF)
- w poz. 101 wpisuje się „Zakup siłowni i urządzeń sportowych na terenach komunalnych i do świetlic”. Nakłady bez zmian – 155.000,-zł

**§ 3.**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, po zmianach określa tabela Nr 4.

**§ 4.**

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1.

**§ 5.**

Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych (szkół i przedszkoli) po zmianach określa załącznik Nr 2.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

I.	DOCHODY 28.08.2015r.	168 016 116	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			<b>162 036 021</b>	<b>5 980 095</b>
1.	Zmniejszenie	26 593 000	26 593 000	
2.	Zwiększenie	21 743 335	5 527 235	16 216 100
<b>II.</b>	<b>Dochody po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>163 166 451</b>	140 970 256	22 196 195
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	6 900 000		
IV.	Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	6 200 000		
V.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 732 793		
VI.	<i>Razem przychody</i>	<b>20 832 793</b>		
VII.	<b>RAZEM (II + VI)</b>	<b>183 999 244</b>		
I.	WYDATKI 30.07.2015r.	182 648 909	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			<b>141 386 431</b>	<b>41 262 478</b>
1.	Zmniejszenie	6 335 065	2 419 791	3 915 274
2.	Zwiększenie	1 485 400	1 386 726	98 674
<b>II.</b>	<b>Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>177 799 244</b>	140 353 366	37 445 878
III.	Spłata pożyczek	2 550 000		
IV.	Spłata kredytów	650 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	<b>6 200 000</b>		
	<b>RAZEM (II+VI)</b>	<b>183 999 244</b>		

**Zarządzeniem Nr 70/2015** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

- W dziale 852 – Pomoc społeczna

*rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczy rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej*

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 1.054,-zł przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan wydatków w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.054,-zł,

**Zarządzeniem Nr 77/2015** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

- **W dziale 751- Urzędy naczelných organów państwowych, kontroli i ochrony prawa**

*rozd. 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 16.439,-zł przeznaczoną na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum.

Plan wydatków w § 4170-7.496,-zł, § 4210 – 4.911,-zł, § 4300- 4.032,-zł.

- **W dziale 801- Oświata i wychowanie**

*rozd. 80101 – Szkoły podstawowe* § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 21.649,-zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 21.649,-zł

*rozd. 80110- Gimnazjum* § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 15.238,-zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 15.238,-zł.

- **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

*rozd. 85206- Wspieranie rodziny*

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 15.033,-zł przeznaczoną na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny.

Wydatki w § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.575,-zł

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.150,-zł i § 4120- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 308,-zł

*rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczy rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej*

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 1.950,-zł przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan wydatków w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.950,-zł,



*rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 712,-zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

Plan wydatków w § 3110- Świadczenia społeczne - 698,-zł i § 4300- zakup usług pozostałych – 14,-zł

*rozd. 85216 – Zasiłki rodzinne*

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 30.481,-zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

Wydatki w § 3110- Świadczenia społeczne – 30.481,-zł

**Zarządzeniem Nr 81/2015** Wójta Gminy Lesznów z dnia 30 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**

rozd. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 8.071,-zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze.

Plan wydatków w § 3110- Świadczenia społeczne – 8.071,-zł

**Zarządzeniem Nr 106/2015** Wójta Gminy Lesznów z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

**- W dziale 751- Urzędy naczelnych organów państwowych, kontroli i ochrony prawa**

*rozd. 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 10.640,-zł przeznaczoną na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji ds. referendum.

Plan wydatków w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10.640,-zł

**-W dziale 852 – Pomoc społeczna**

*rozd. 85295 – Pozostała działalność*

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 4.000,-zł przeznaczoną na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Plan wydatków w § 3110- Świadczenia społeczne – 22.000,-zł

**-W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozd. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

§ 2040 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zwiększenie o kwotę 13.528,-zł przeznaczoną na realizację programu „Wyprawka szkolna”.

Plan wydatków w § 3260 –Inne formy pomocy dla uczniów - 13.528,-zł