

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

§ 1.

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego:

1) W dziale 750- Administracja publiczna

- *rodz. 75011- Urzędy wojewódzkie* § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 15.319,-zł. Wydatki w § 4010- 15.319,-zł – zad. zlecone z jednoczesnym zmniejszeniem udziału środków budżetu gminy.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

2) W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza *rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla*

uczniów § 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 4.972,-zł.

Wydatki w § 3260,-zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z „Wyprawką szkolną”.

2. Zmniejszenie planu dochodów:

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 4.050.000,-zł. Wpływy z tytułu użyczenia gruntów komunalnych zmniejsza się z uwagi na to iż dotychczasowy użytkownik przystępuje do przetargu w zakupie tych gruntów w dniu 10.12.2015r.

§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 20.007.146,-zł. Dochody zmniejsza się z uwagi na ewentualne nie podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż gruntów w Mysiadle.

W dniu 10 grudnia 2015r. odbędzie się przetarg na sprzedaż gruntów o pow. 6,4706 ha, którą zainteresowany jest dotychczasowy użytkownik a potencjalny nabywca.

Jednakże ze względu na przerwę świąteczną przypadającą w tym czasie, podpisanie aktu notarialnego może przesunąć się na 2016r.

§0830 – Wpływy z usług o kwotę 200,-zł

2) W dziale 720 – Informatyka *rozdz. 72095 -Pozostała działalność - projekt unijny pn.*

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznówola” § 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 34.850,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 6027 - 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 34.850,-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 6.150,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w § 6029 - 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 6.150,-zł.

Przesunięcie planu dochodów z bieżących na dochody majątkowe.

Przenosi się wydatki:

- z § 4707- Szkolenia pracowników – budżet UE o kwotę 34.850,-zł do § 6057 – Wydatki inwestycyjne jed budżetowych o kwotę 34.850,-zł

- z § 4709- Szkolenia pracowników – budżet państwa o kwotę 6.150,-zł

do § 6059 – Wydatki inwestycyjne jed budżetowych o kwotę 6.150,-zł

Zadanie ujęte w tabeli 2a pod poz. 56 i w zał. Nr 2 do WPF pod poz. 1.1.2.1 o łącznej wartości 702.116,-zł.

Zmiany wprowadzono w Tab. Nr 3 w poz. 1.2 i w poz. 2.2.

3. Zwiększenie planu dochodów:

1) **W dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 0570-** Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 88.800,-zł.

Kara umowna z tytułu przekroczenia terminu wykonania robót budowlanych ul. Błędnej w Zamieniu.

2) **W dziale 750 - Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - Krajowy Fundusz Szkoleniowy o kwotę 8.800,-zł.

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wydatki w § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 11.000,-zł w tym budżet gminy 20% tj. 2.200,-zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność - projekt pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"

§ 2008- 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 9.180,-zł (budżet UE)

§ 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 1.620,-zł (budżet państwa).

Projekt będzie realizowany w latach 2015-2018. Polega na współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, z którego będzie możliwość dofinansowania wynagrodzenia dla pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji. M.st. Warszawa jako reprezentant gmin przygotowuje projekt umowy partnerskiej z gminami woj. Mazowieckiego.

Wydatki w §§ 4018, 4118, 4128 – budżet UE- 9.180,-zł

§§ 4019, 4119, 4129 – budżet państwa – 1.620,-zł

§§ 4019, 4119, 412 – budżet gminy – 1.200,-zł

3) **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**

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 15.529,-zł.

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 710.000,-zł – urealnienie planu.

rozdz. 75618- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 23.417,-zł.

Wydatki w **dziale 851- Ochrona zdrowia** rozdz. 85153- Zwalczanie narkomanii § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 23.417,-zł.

Zwiększa się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii o kwotę 23.417,-zł. Łącznie na ww program przeznaczają się kwotę 433.417,-zł. Tabela Nr 4.

4) **W dziale 801- Oświata i wychowanie** - rozdz. 80104 – Przedszkola § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.200.000,-zł z tytułu wpłat innych gmin za dzieci z innych Gmin, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Lesznówola.

§ 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 33.402,-zł w tym:

- o kwotę 14.330,-zł na zadanie pn. „Łazy - Budowa kanalizacji ul. Miła” (poz. 4 w tabeli 2a)

- o kwotę 13.310,-zł na zadanie pn. „Marysin - cz. wschodnia, Kol. Warszawska i Wólka Kosowska -cz. wschodnia - Projekt kanalizacji sanitarnej” (poz.5 w tabeli 2a)

- o kwotę 5.762,-zł na zadanie pn. „Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji z przyłączami dz. ew. 10/5,9/12, 10/7, 114/1, 9/10, 9/9, 9/8 i 9/7 (ul. Brzoskwiniowa) (poz. 8 w tabeli 2a)

W wyniku przetargu kwoty niższe od planowanych.

b) W dziale 600- Transport i łączność

- rozdz. 60016 - *Drogi publiczne gminne*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 56.004,-zł przeznaczoną na zadania:

- „Łazy II – Projekt budowy drogi gminnej na działce nr 44/89” (poz. 19 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.16 w zał Nr 2 do WPF). Zadanie przeniesione do WPF jako dwuletnie o łącznych nakładach 41.680,-zł i limitach w 2015r 22.000,-zł i w 2016r. 19.680,-zł w (poz. 33 w tabeli Nr 2a i poz. 1.3.2.16 w załączniku Nr 2 do WPF).

- „Mroków - Projekt budowy odcinka drogi gminnej od ul. Karasia do działki nr 23/8” (poz. 20 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.23 w zał Nr 2 do WPF). Zadanie przeniesione do WPF jako dwuletnie o łącznych nakładach 65.984,-zł i limitach w 2015r 34.004,-zł i w 2016r. 31.980,-zł w (poz. 36 w tabeli Nr 2a i poz. 1.3.2.23 w załączniku Nr 2 do WPF).

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 255.423,-zł w tym:

- o kwotę 89.582,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy – Projekt budowy ul. Perłowej”. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2014-2016 a łączne nakłady określa się na kwotę 88.000,-zł. Ustala się limity w 2015r. – 418,-zł i w 2016r. – 87.330,-zł (poz. 31 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.14 w zał 2 do WPF).

- o kwotę 66.500,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy, Magdalenka - Projekt rozbudowy ul. Ks. Słowieskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od. ul. Kaczeńców do ul. Rolnej”. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2014-2016 a łączne nakłady określa się na kwotę 79.472,-zł. Ustala się limity w 2015r. – 500,-zł i w 2016r -78.720,-zł (poz. 32 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.17 w zał 2 do WPF).

- o kwotę 99.341,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo - Projekt budowy ul Krzywej”. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2014-2016 a łączne nakłady określa się na kwotę 95.000,-zł. Ustala się limity w 2015r. – 333,-zł i w 2016r. – 94.341,-zł (poz. 37 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.21 w zał 2 do WPF).

Wydłuża się termin uzyskania pozwolenia na budowę.

c) W dziale 710 – Działalność usługowa

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,-zł

rozd. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,-zł

rozd. 71035- Cmentarze § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 5.000,-zł

d) W dziale 801 – Oświata i wychowanie (Ogółem 785.000,-zł)

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2540 -Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 180.000,- od września mniejsza liczba dzieci od planowanej (Poz. 19 w zał. Nr 1).

rozd. 80103 – Oddziały w szkołach podstawowych § 2540 -Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 100.000,- zł mniejsza liczba dzieci od planowanej (Poz. 19 w zał. Nr 1).

rozd. 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego § 2540 -Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 50.000,-zł , mniejsza liczba dzieci od planowanej (Poz. 20 w zał. Nr 1)

rozd. 80110- Gimnazja

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 320.000,-zł

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100.000,-zł

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 20.000,-zł

Zmiana planu między gimnazjum a szkołą podstawową.

§ 2590 -Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst o kwotę 36.000,- zł (poz. 13 w zał. Nr 1) z jednoczesnym zwiększeniem w § 2540 -Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 36.000,-zł (poz. 21 w zał. Nr 1) Powstało nowe niepubliczne Gimnazjum w Mysiadle.

-rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4240- Zakup pomocy dydaktycznych i książek o kwotę 15.000,-zł.

e) W dziale 852- Pomoc społeczna rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zleczone) o kwotę 343,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy (zad. zleczone) o kwotę 343,-zł

f) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 140.000,-zł

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 45.000,-zł

Ogólne zmniejszenie planu wydatków w działach 801 i 854 to kwota 970.000,-zł a zwiększenie w dziale 801 to kwota 965.000,-zł, która wynika m.in. z urealnienia liczby zatrudnionych pracowników w gimnazjach i szkołach, w których realizowane są zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

*-rozd. 85415- Pomoc materialna dla uczniów § 3240 –Stypendia dla uczniów o kwotę 55.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w **dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***

§3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 40.000,-zł i § 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 15.000,-zł

g) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 175.200,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mysiadło – Projekt parku wraz z małą architekturą oraz akwenu wodnego (zbiornika retencyjnego)” (poz. 86 w tabeli 2a). Zadanie przeniesione do WPF jako dwuletnie o łącznych nakładach 148.830,-zł i limitach w 2015r 59.532,-zł i w 2016r. 89.298,-zł (poz. 89 w tabeli Nr 2a i poz. 1.3.2.28 w załączniku Nr 2 do WPF).

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,-zł

rozd. 90004- Utrzymanie zielni w miastach i gminach § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,-zł

2. Zwiększenie planu wydatków:

1) W dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 930,-zł

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.400,-zł

Wykonanie projektu organizacji ruchu.

2) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4590 – Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 85.065,-zł. Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 29.000,-zł przeznaczoną na zakup nieruchomości niezabudowanej dz. nr 44 w Mrokowie pod przepompownię ścieków (poz. 54 w tabeli 2a).

3) W dziale 750- Administracja publiczna

rozd. 75095 - Pozostała działalność

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 37.000,-zł – szkolenia dla sołtysów

4) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....

rozd. 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,-zł

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 35.000,-zł

5) W dziale 801 – Oświata i wychowanie (Ogółem 965.000,-zł)

a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 50.000,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 370.000,-zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 150.000,-zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000,-zł

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 92.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,-zł

b) rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 15.000,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 61.000,-zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000,-zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł

c) rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 36.000,-zł

d) rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 5.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 17.000,-zł

e) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,-zł

6) **W dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** rozdz. 85306- Kluby dziecięce § 2830- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 5.000,-zł (Poz. 28 w zał. Nr 1)

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,-zł

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30.000,-zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 70.000,-zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 97.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 109.000,-zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 9.000,-zł

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

- 1) w poz. 23 zwiększa się nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „Janczewice, Lesznowola - Projekt budowy drogi gminnej Nr 280307W” z kwoty 68.000,-zł do kwoty 156.000,-zł
W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej (Poz. 1.3.2.4 w Zał Nr 2 do WPF).
- 2) w poz. 26 wydłuża się okres realizacji zadania pn. „Lesznowola - Projekt rozbudowy ul. GRN” na lata 2009-2016 i zwiększa się nakłady inwestycyjne z kwoty 310.385,-zł do kwoty 449.867,-zł. (Poz. 1.3.2.6 w Zał Nr 2 do WPF).
- 3) w poz 28 wydłuża się okres realizacji zadania pn. „Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej” na lata 2009-2016 i zwiększa się nakłady inwestycyjne z kwoty 162.178,-zł do kwoty 317.158,-zł. Konieczne jest pozyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego na budowę (Poz. 1.3.2.7 w Zał Nr 2 do WPF).
- 4) w poz. 31 wydłuża się okres realizacji zadania pn. „Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej” na lata 2009-2016 i zwiększa się nakłady inwestycyjne z kwoty 162.178,-zł do kwoty 317.158,-zł. (Poz. 1.3.2.4 w Zał Nr 2 do WPF).
- 5) w poz. 42 wydłuża się termin realizacji zadania pn. „Stara Iwiczna - Projekt budowy dróg od ul. Słonecznej nr. adm. 43 i nr. adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr. adm. 5” do 2016r. Nakłady określa się na kwotę 162.900,-zł (Poz. 1.3.2.36 w Zał Nr 2 do WPF).
- 6) w poz. 43 wydłuża się okres realizacji zadania pn. „Stefanowo, Warszawianka - Projekt budowy ul. Malinowej” na lata 2014-2016 i zwiększa się nakłady inwestycyjne z kwoty 138.800,-zł do kwoty 276.560,-zł. (Poz. 1.3.2.39 w Zał Nr 2 do WPF).
- 7) w poz. 45 wydłuża się okres realizacji zadania pn. „Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej” na lata 2014-2016 i zwiększa się nakłady inwestycyjne z kwoty 130.000,-zł do kwoty 254.845,-zł. (Poz. 1.3.2.41 w Zał Nr 2 do WPF).

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt gminy o kwotę 22.000.000,-zł . Deficyt gminy po zmianach w wynosi 36.632.793,-zł
2. Deficyt gminy w wysokości 36.632.793,-zł zostanie sfinansowany przychodami:
 - a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 6.900.000,-zł
 - b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.732.793,-zł
 - c) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 22.000.000,-zł

§ 4.

1. Zwiększa się przychody o kwotę 22.000.000,-zł z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.
2. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 42.832.793,-zł tj:
 - a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 6.900.000,-zł
 - b) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w łącznej kwocie 28.200.000,-złw tym:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.200.000,-zł
 - na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 22.000.000,-zł
 - a) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.732.793,-zł
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania:
 - a) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.900.000,-zł
 - b) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w łącznej kwocie 28.200.000,-zł w tym:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.200.000,-zł
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22.000.000,-zł
 - c) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3.000.000,-zł oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.000.000,-zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 15.000.000,-zł

Planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 22.000.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r, związanego z realizacją budowy wodociągów i kanalizacji, budowy dróg gminnych i wydatków inwestycyjnych z zakresu oświaty. W dniu 10 grudnia 2015r. odbędzie się przetarg na sprzedaż gruntów o pow. 6,4706 ha. Jednakże ze względu na przerwę świąteczną przypadającą w tym czasie, podpisanie aktu notarialnego może odbyć się w styczniu 2016r. Zatem emisja obligacji komunalnych jest alternatywą na wypadek gdyby nie wpłynęły dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych w grudniu b.r., które planowane są na pokrycie wyżej wymienionych wydatków inwestycyjnych. W sytuacji gdy dochody ze sprzedaży nieruchomości wpłyną w 2015r. Gmina nie przystąpi do emisji obligacji. Natomiast, jeżeli wpłyną dopiero w styczniu 2016r. wykup obligacji nastąpi wcześniej niż planowane rozchody.

§ 5.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa tabela Nr 4.

§ 6.

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

§ 7.

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 23.10.2015r.	163 937 609	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			141 741 414	22 196 195
1.	Zmniejszenie	24 098 346	4 091 200	20 007 146
2.	Zwiększenie	2 118 637	2 077 637	41 000
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	141 957 900	139 727 851	2 230 049
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	900 000		
IV.	Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	28 200 000		
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>	42 832 793		
VII.	RAZEM (II + VI)	184 790 693		
I.	WYDATKI 23.10.2015r.	178 570 402	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			141 124 524	37 445 878
1.	Zmniejszenie	1 807 691	1 287 662	520 029
2.	Zwiększenie	1 827 982	1 642 446	185 536
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	178 590 693	141 479 308	37 111 385
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>	<i>6 200 000</i>		
VII.	RAZEM (II+VI)	184 790 693		

Zarządzeniem Nr 114/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę **1,-zł**

- W dziale 751- Urzędy naczelných organów państwowych, kontroli i ochrony prawa
rozdz. 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zmniejszenie o kwotę 1,-zł przeznaczoną na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum.

Plan wydatków § 4210 – 1,-zł

Zarządzeniem Nr 115/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę **20.689,-zł**

- W dziale 751- Urzędy naczelných organów państwowych, kontroli i ochrony prawa
rozd. 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 20.189,-zł przeznaczoną na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Plan wydatków § 4110- 500,-zł, § 4120-200, § 4170- 7.729,-zł, § 4210 – 7.028,-zł, §4300- 4.732,-zł. Łącznie 20.189,-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 500,-zł przeznaczoną na „Kartę Dużych Rodzin”

Wydatki § 4010- 425,-zł, § 4110- 65,-zł i § 4120 - 10,-zł

Zarządzeniem Nr117/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę **593.949,-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 36.872,-zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 36.872,-zł

rozd. 80110- Gimnazjum § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 14.706,-zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 14.706,-zł.

- W dziale 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 534.239,-zł przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych.

Wydatki § 3110- 471.995,-zł, § 4010- 13.560,-zł, § 4110- 48.000,-zł i § 4300- 684,-zł

rozd. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 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 8.132,-zł przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych.

Wydatki § 4130- 8.132,-zł

Zarządzeniem Nr122/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę **43.724,-zł**:

- W dziale 801- Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 8.680,-zł przeznaczoną na zakup podręczników do bibliotek szkolnych „Książka naszych marzeń”.

Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 8.680,-zł

- W dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 2.591,-zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatki § 4130- 2.591,-zł

-rozdz. 85216- Zasiłki stałe społecznej § 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 32.453,-zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki § 3110- 32.453,-zł

Zarządzeniem Nr 125/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę **17.160,-zł**:

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

rozdz. 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zmniejszenie o kwotę 17.160,-zł przeznaczoną na wypłatę diet dla członków komisji

Plan wydatków § 3030- 17.160,-zł

Zarządzeniem Nr127/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę **95.637,-zł**:

- W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 – *Pozostała działalność* § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 19.188,-zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki w § 4210- 377,-zł i § 4430- 18.811,-zł

- W dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 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 16.836,-zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Wydatki § 3110- 16.836,-zł

rozd. 85215- Dodatki mieszkaniowe § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 511,-zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Wydatki § 3110- 501,-zł, § 4300-10,-zł

-rozd. 85216- Zasiłki stałe § 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 20.208,-zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki § 3110- 20.208,-zł

-rozd. 85219- Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 13.734,-zł przeznaczoną na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego.

Wydatki w § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.734,-zł

-W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 25.160,-zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Plan wydatków w § 3240 –25.160,-zł