

UZASADNIENIE

Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2016 r.

§ 1.

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego:

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa

- rozdz. 75101- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 14.077,-zł, przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Zwiększa się wydatki w § 4110 -154,-zł § 4170 - 889,-zł i § 4210 -13.328,-zł. – (łącznie 14.371,-zł)

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego

1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 – *Pozostała działalność* § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 30.625,-zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki w § 4210- 601,-zł i w § 4430- 30.024,-zł

2) W dziale 852 – Pomoc społeczna

- a) 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*

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4.795,-zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki w § 4130 – 4.795,-zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 1.800,-zł. Wydatki w § 4130 - 1.800,-zł

- b) rozdz. 85215 - *Dodatki mieszkaniowe* § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 523,-zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r.

Wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne 513,-zł, § 4300 - Zakup usług pozostałych 10,-zł

rozdz. 85216 - *Zasiłki stałe* § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 8.400,-zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych. Wydatki w § 3110 - 8.400,-zł

- c) rozdz. 85295 – *Pozostała działalność* § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 779,-zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Wydatki w § 4010- 633,-zł, § 4110 – 100,-zł i w § 4120- 16,-zł

3) W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 27.029,-zł.

Wydatki w § 3240 - 27.029,-zł

3. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 29.000,-zł.
Wydatki w § 3110 - 28.160,-zł i § 4010 - 840,-zł
- 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 § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.000,-zł. § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.000,-zł
- rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 16.200,-zł. Wydatki w § 3110- Świadczenia społeczne – 16.200,-zł

4. Zwiększenie planu dochodów:

- 1) **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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 43.614,-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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 7.697,-zł.
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 594.879,-zł
§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 104.979,-zł.
Dotacje rozliczone za 2015r. Projekt zrealizowany w 2015r.
- 2) **W dziale 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
 - rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0690
 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.000,-zł z tytułu opłat za udzielone śluby poza Urzędem Stanu Cywilnego.
- 3) **W dziale 801- Oświata i wychowanie**
 - a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
 - § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 17.669,-zł z tytułu zwrotu za energię i gaz za 2015r.
 - § 2910 - Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 1.159,-zł za podręczniki z niepublicznych szkół.
 - b) rozdz. 80104 – Przedszkola
 - § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 373,-zł z tytułu zwrotu za energię.
 - § 2910 - Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 5.688,-zł

z rozliczenia dotacji za 2015r.

c) *rozd. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.027,-zł z tytułu zwrotu za energię za 2015r.

5. Zmniejszenie planu dochodów:

1) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 773.328,-zł. Urealnienie planu z tytułu zwrotu za energię.

2) **W dziale 926- Kultura fizyczna**

- *rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75.000,-zł. Urealnienie planu dochodów

6. Zmniejszenie planu wydatków :

1) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 29.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne. Zmiana klasyfikacji i przeniesienie kwoty planu z § 6050 do § 6060. Środki przeznaczone na zadanie pn. „Marysin – zakup nieruchomości dz. Nr 44” pod przepompownię ścieków. Zadanie wcześniej umieszczone w tabeli 2a pod poz. 40 (w uchwale Nr 205/XVI/2016) obecnie poz. 54 w tabeli 2a

2) **W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75075 – Promocja jst**

§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w:

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,-zł

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18.000,-zł

3) **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 - Obsługa papierów**

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów o kwotę 1.049.000,-zł

Zrezygowano z emisji obligacji w kwocie 6.600.000,-zł (uchwała Rady Gminy z 24.02.2016r.), zwiększono spłatę pożyczek w 2016r. o kwotę 711.500,-zł dokonano wcześniejszej spłaty zobowiązań przypadających do spłaty w 2016r. i w 2017 r. a także zmniejszyły się stopy procentowe. Ww. czynniki spowodowały obniżenie kosztów obsługi pożyczek, kredytów i obligacji.

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

- *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*

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 70.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 70.000,-zł. Urealnienie planu wydatków (pozycje 12 i 21 zał. Nr 1)

5) **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

a) *rozd. 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze* § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.309,-zł

b) *rozd. 85206 – Wspieranie rodziny* § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4,-zł

c) *rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.310,-zł*
z jednoczesnym zwiększeniem w *rozd. 85219 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.623,-zł*

6) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza *rozd. 85401 – Świetlice szkolne § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 250.000,-zł*

7) W dziale 926 – Kultura fizyczna *rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.080,-zł*
§4120- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 220,-zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.668,-zł
z jednoczesnym zwiększeniem w *§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 6.968,-zł*
Zmiany klasyfikacji budżetowej sołectwa Nowa Iwiczna. Usługa zostanie wykonana przez osobę prawną ze środków funduszu sołectkiego (tabela 3 i 3a).

7. Zwiększenie planu wydatków:

1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 139.500,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy – Budowa wodociągu i kanalizacji z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Kwiatowej i w ulicy bocznej od ul. Wiejskiej” (Poz. 2 w tabeli 2a). Pierwszy Społeczny Komitet wg listy zgłoszonych do realizacji komitetów budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej.

2) W dziale 600 - Transport i łączność *rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne*

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 2.714.301,-zł przeznaczoną na remont dróg gminnych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 178.430,-zł w tym:

-20.000,-zł przeznaczoną na zadanie „Kolonja Warszawska – Projekt budowy drogi na działce Nr 22/4 i Nr 53 – I etap” (Poz. 17 w tabeli 2a),

-70.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy – Budowa parkingu przy ul. Ks. H. Słojewskiego” (Poz. 18 w tabeli 2a),

-48.430,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Marysin – Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 280396W z drogą nr 7” - wykonanie zjazdu z ul. Zdrowotnej (Poz. 19 w tabeli 2a)

-20.000,- zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola – Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD” (Poz. 21 w tabeli 2a) od ul. Postępu do drogi S7

-20.000,-zł przeznaczoną na zadanie „Wólka Kosowska – Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 45” (Poz. 22 w tabeli 2a)

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 10.000,-zł na zadanie pn. „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna - Projekt i budowa drogi wzdłuż torów łączącej Starą Iwiczną z Nową Iwiczną- I etap”, (Poz. 39 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.30 w zał. Nr 2 do WPF). Zadanie dwuletnie o nakładach 20.000,-zł i limitach w 2016r. - 10.000,-zł i w 2017r. - 10.000,-zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 113.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „ Łazy - zakup nieruchomości niezabudowanej pod drogę, działka nr 51/4 (Poz. 23 w tabeli 2a)

3) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.410.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mroków - Przebudowa ośrodka zdrowia z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej” (Poz. 53 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.24 w zał. Nr 2 do WPF). Zadanie dwuletnie o nakładach 2.350.000,-zł i limitach w 2016r. - 1.410.000,-zł i w 2017r. - 940.000,-zł

- 4) W dziale 750 – Administracja publiczna** rozdz. 75023 – Urzędy gminy
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.000,-zł przeznaczoną na zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy (Poz. 61 w tabeli 2a)
- 5) W dziale 801 – Oświata i wychowanie**
- rozdz. 80101- *Szkoły podstawowe*
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 56.000,-zł przeznaczoną na zakup oprogramowania biurowego do szkoły w Łazach (Poz. 74 w tabeli 2a),
- rozdz. 80104 - *Przedszkola*
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 80.000,-zł
- rozdz. 80110 - *Gimnazja* § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 20.000,-zł. Większa liczba dzieci od planowanej (Poz. 19 w zał. Nr. 1).
§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 10.000,-zł. Większa liczba dzieci od planowanej (Poz. 11 w zał. Nr. 1).
- rozdz. 80114 - *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół*
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,-zł
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 70.000,-zł
- rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne*
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 42.000,-zł przeznaczoną na :
- „Zakup pieca konwekcyjno-gastronomicznego do stołówki szkolnej w Łazach” o kwotę 35.000,-zł (Poz. 81 w tabeli 2a). Łączne nakłady 55.000,-zł
- „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki przedszkolnej w Jastrzębcu” o kwotę 7.000,-zł (Poz. 83 w tabeli 2a),
- 6) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- rozdz. 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
§ 4260 – Zakup energii o kwotę 477,00,-zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 55.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy, PGR i Radiostacja Łazy - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Łączności i ul. Rolna”, (Poz. 86 w tabeli 2a),
Z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Ks. H. Słojewskiego w rejonie oczyszczalni ścieków w Łazach niezbędne jest wykonanie dodatkowej dokumentacji kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej i w ul. Łączności z odprowadzeniem wód deszczowych do rowu nr 25 w rejonie ulicy Polnej w Łazach. Wykonanie projektu jest konieczne ze względu na planowaną rozbudowę oczyszczalni ścieków. Dodatkowe ilości wód deszczowych w rejonie oczyszczalni uniemożliwiłyby uzyskanie wszelkich pozwoleń wodno – prawnych na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Bez modernizacji oczyszczalni ścieków nie będzie możliwości podłączenia do kanalizacji takich miejscowości jak Magdalenka, Łazy, Stefanowo i Marysin
- rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 28.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wilcza Góra - Projekt budowy oświetlenia ul. Anielska i Księżycowa (punkty świetlne)”, (Poz. 105 w tabeli 2a),
W tabeli 2a w poz. 101 nazwa zadania otrzymuje brzmienie „ Łoziska – Projekt i budowa oświetlenia ul. Złotej Jesieni i ul. Kwitnącej Wiśni (punkty świetlne)”. Poprzednio wpisano ul. Polnego Wiatru. Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 60.000,-zł

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 3.752.830,-zł sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 22.261.330,-zł sfinansowany przychodami:
 - a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-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 14.561.330,-zł.
3. Zwiększa się przychody o kwotę 4.438.000,-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 przeznaczone:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.752.830,-zł
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 685.170,-zł
4. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 30.258.000,-zł tj:
 - a) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu
 - 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 22.558.000,-zł
5. Zmniejsza się rozchody:
 - 1) o kwotę 391.000,-zł z tytułu umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Łazach III etap.
 - 2) o kwotę 600.000,-zł z tytułu umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Warszawiance i Woli Mrokowskiej- II etap.
6. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1.676.170,-zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek.
7. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 7.996.670,-zł z następujących tytułów:
 - a) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 4.196.670,-zł
 - b) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 800.000,-zł
 - c) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 3.000.000,-zł;

W związku z umorzeniem pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 991.000,-zł oraz w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki w kwocie 1.676.170,-zł zaciągniętej na budowę kanalizacji w Wilczej Górze, której termin spłaty przypadał na rok 2017 zmniejsza się zobowiązanie gminy do kwoty 80.000.000,-zł co stanowi 47,46% planowanych dochodów na 2016 rok.

§ 3.

Plan wydatków – po zmianach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwach w 2016 roku zgodnie z tabelą Nr 3 i 3a.

§ 4.

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

§ 5.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 31.03.2016r.	168 562 035	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			152 012 035	16 550 000
1.	Zmniejszenie	894 528	894 528	
2.	Zwiększenie	894 528	194 670	699 858
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	168 562 035	151 312 177	17 249 858
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	7 700 000		
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	22 558 000		
V.	<i>Razem przychody</i>	<i>30 258 000</i>		
VI.	RAZEM (II + V)	198 820 035		
I.	WYDATKI 31.03.2016r.	187 070 535	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			150 696 081	36 374 454
1.	Zmniejszenie	1 477 791	1 448 791	29 000
2.	Zwiększenie	5 230 621	3 156 691	2 073 930
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	190 823 365	152 403 981	38 419 384
III.	Spłata pożyczek	4 196 670		
IV.	Spłata kredytów	800 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	<i>7 996 670</i>		
VII.	RAZEM (II+VI)	198 820 035		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 4.196.670,-zł - nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 800.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków.