

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

§ 1.

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków:

a) W dziale 710 – Informatyka rozdz. 71095 – Pozostała działalność –program unijny pn. „*Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy- PROM*”

-§ 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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 3.987,-zł – środki budżetu UE refundujące wydatki poniesione w 2014r.

-§ 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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 3.421,-zł – środki unijne

-§ 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 703,-zł - środki budżetu państwa refundujące wydatki poniesione w 2014r.

-§ 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 604,-zł - środki budżetu państwa.

Wydatki na ww. projekt zwiększa się o kwotę 4.472,-zł w tym:

§ 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet UE o kwotę 2.859,-zł

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – budżet państwa o kwotę 505,-zł

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – budżet gminy o kwotę 374,-zł

§ 4118 – Składki na ubezpieczenia- budżet UE o kwotę 492,-zł

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia – budżet państwa o kwotę 87,-zł

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia – budżet gminy o kwotę 64,-zł

§ 4128 – Składki na Fundusz Pracy- budżet UE o kwotę 70,-zł

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy – budżet państwa o kwotę 12,-zł

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy – budżet gminy o kwotę 9,-zł

Udział budżetu gminy w projekcie stanowi kwotę 447,-zł tj. 10% ogólnych wydatków.

(Poz. 2.1 w Tabeli Nr 3)

W tabeli Nr 3 urealnia się nazwy programów , priorytetów, działań i poddziałań.

b) w dziale 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0960- Otrzymane składki, zapisy i darowizny o kwotę 35.000,-zł z tytułu wpłaty rodziców za zajęcia pozaszkolne płatne dodatkowo powyżej 5 godz.

-rozdz. 80195 – Pozostała działalność –program unijny pn. „*Wielokulturowa szkoła w Gminie Lesznawola*”

§ 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 34.772,-zł – środki unijne.

Wydatki na ww. projekt zwiększa się o kwotę 46.359,-zł w tym:

§ 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.370,-zł
§ 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 457,-zł
§ 4127- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.545,-zł
§ 4129- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 516,-zł
§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18.122,-zł
§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.038,-zł
§ 4217- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 774,-zł
§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 257,-zł
§ 4307- Zakup usług pozostałych o kwotę 12.961,-zł
§ 4309- Zakup usług pozostałych o kwotę 4.319,-zł
Środki budżetu gminy stanowią kwotę 11.587,-zł tj. 25 % wydatków projektu.
(Poz. 2.3 w tabeli Nr 3).

c) W dziale 852 –Pomoc społeczna zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego

- rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka 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 93.000,- zł (Wydatki w § 3110- Świadczenia społeczne o kwotę 93.000,-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 § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 200,- zł. (Wydatki w § 4130 o kwotę 200,-zł)
- 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 823,- zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. (Wydatki w § 3110 - o kwotę 807,-zł i § 4300 - o kwotę 16,-zł).
- rozdz. 85295- Pozostała działalność § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6.000,- zł. (Wydatki w § 3110- Świadczenia społeczne o kwotę 6.000,-zł).

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków:

- a) W dziale 750 – Administracja publiczna** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego
- rozdz. 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 9.541,- zł, Łączna kwota dotacji po zmianach wynosi 142.917,-zł w tym:
- kwota 101.738,-zł przeznaczona na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
 - kwota 41.179,-zł przeznaczona na pozostałe zadania zleczone z zakresu administracji rządowej –ewidencja działalności gmin.
- (Wydatki zmniejsza się o kwotę 9.641,-zł w tym:
- § 4010 -Wydatki osobowe pracowników o kwotę 6.000,-zł
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.541,-zł
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 1.000,-zł
 - § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.000,-zł).

- b) W dziale 852 –Pomoc społeczna** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego
- 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 2.200,- zł, (Wydatki § 4130 o kwotę 2.200,-zł)
 - rozdz. 85214 – Dodatki mieszkaniowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 15.800,-zł, (Wydatki w § 3110 - o kwotę 15.800,-zł).
 - rozdz. 85216- Pozostała działalność § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6.700,- zł. (Wydatki w § 3110 - o kwotę 6.700,-zł).

3. Zmniejszenie planu dochodów

w dziale 720 – Informatyka rozdz. 72095 – *Pozostała działalność* –program unijny pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola ”**

§ 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 16.165,-zł – środki unijne

§ 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 2.851,-zł - środki budżetu państwa **z jednoczesnym zwiększeniem w:**

§ 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 23.814,-zł – środki unijne

§ 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 4.202,-zł - środki budżetu państwa.

i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.016,-zł w tym w następujących paragrafach:

§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.575,-zł

§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 418,-zł

§ 4437- Różne opłaty i składki o kwotę 8.500,-zł

§ 4439- Różne opłaty i składki o kwotę 1.500,-zł

§ 4707- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 6.090,-zł

§ 4709- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 933,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 28.016,-zł w:

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23.814,-zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.202,-zł

(Poz. 1.2 i poz. 2.2 w Tabeli Nr 3 oraz poz. 44 w zał. 2a).

W tabeli Nr 3 urealniana się nazwa programów, priorytetów, działań i poddziałań.

4. Zwiększenie planu dochodów:

a) w dziale 600 – Transport i łączność

-rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 60.000,-zł z tytułu zwrotu nieponiesionych wydatków w 2014r. przez Samorząd Woj. Mazowieckiego na zadanie pn. „Lesznówola - Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Szkolnej) - I etap - opracowanie dokumentacji - środki planowane jako pomoc finansowa dla Woj. Mazowieckiego).

-rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 200.000,-zł tytułu zwrotu nieponiesionych wydatków w 2014r. przez Samorząd Powiatu Piaseczyńskiego na remonty dróg powiatowych. Środki planowane jako pomoc finansowa dla Powiatu.

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 131.047,-zł z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczeń za lata ubiegłe.

§ 2.

1. Zmniejszenie planu wydatków :

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

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 127.150,-zł. W wyniku przetargu kwota przeznaczona na remonty dróg gminnych jest niższa od planowanej.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(WPF) o kwotę 304.565,-zł w tym:

- o kwotę 140.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową” – Ogólne nakłady po zmianach szacuje się na kwotę 2.060.000,-zł a limity w 2015r. – 1.428.794 ,-zł i w 2016r. – 626.206,-zł (Poz. 23 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.11 w zał. 2a do WPF) z jednoczesnym zwiększeniem w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki inwestycyjne jednoroczne) o kwotę 140.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Marysin-cz. wschodnia, Kol. Warszawska i Wólka Kosowska -cz. wschodnia - Projekt kanalizacji sanitarnej”. W celu aplikowania o środki z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji niezbędne jest pilne wykonanie projektu (Poz.3 w tabeli 2a).

- o kwotę 164.565,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ul. Al. Zgody”. Zadanie wykonane i zafakturowane w 50% w 2014 roku (30XII 2014r.) Zmienia się nakłady do kwoty 495.435,-zł i limit w 2015r. do kwoty 165.435,-zł (Poz. 41 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.44 w zał 2 WPF).

b) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 – Podatek od towarów i usług o kwotę 531.811,-zł

c) W dziale 750- Administracja publiczna rozdz. 75023- Urzędy gmin § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 140.000,-zł przeznaczoną na zakup komputerów, drukarek i oprogramowania (poz. 46 w tabeli Nr 2a) z jednoczesnym zwiększeniem w § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.000,-zł na zakup kopertownicy, adresarki i oprogramowania antywirusowego Ruter do Kancelarii Urzędu.

(poz. 47 w tabeli 2a), (Zakup ww. urządzeń przyspieszy terminową wysyłkę 13 tys. decyzji podatkowych).

d) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421- Zarządzanie kryzysowe § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,-zł.

e) W dziale 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101- Szkoły podstawowe § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.300.000,-zł w tym przeznaczoną na zadania pn:

- „Mroków - Projekt i nadbudowa budynku szkoły” o kwotę 1.800.000,-zł

(poz. 55 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.20 w zał 2 WPF). Nakłady na ww. zadanie wynoszą 4.117.890,-zł a limity w 2015 r. 307.890,-zł, w 2016r. – 3.750.000,-zł i w 2017r. 50.000,-

- „Zgorzała - Adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na budynek szkoły i świetlicy dla mieszkańców” (poz. 56 w tabeli 2a i poz 1.3.2.41 w zał 2 WPF) o kwotę 1.500.000,-zł. Zadanie to przenosi się z przedsięwzięć dwuletnich do wydatków majątkowych jednorocznych § 6050 o nakładach 3.950.000,-zł (poz. 52 w tabeli 2a).

Z uwagi na znaczący wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych a także zmiany systemu edukacji (sześćcioletnie dzieci w szkołach) zachodzi konieczność oddania budynku do użytkowania we wrześniu 2015r. Zmienia się nazwę zadania na „Zgorzała - Zmiana funkcji budynku i zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej na budynek szkoły podstawowej, przedszkola oraz świetlicy wiejskiej z niezbędnymi instalacjami, 2-ma zjazdami z drogi gminnej, ciągami pieszo-jezdnymi, miejscami postojowymi”.

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jed. systemu oświaty o kwotę 1.500.000,-zł przeznaczoną na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Kwota zaplanowana w budżecie 2015r. wyliczona została na podstawie prognoz złożonych do dnia 30 września 2014r. przez osoby prowadzące ww przedszkola. Ze złożonych oświadczeń w miesiącu styczniu 2015r. wynika, iż liczba dzieci jest niższa od planowanej (Poz. 17 w zał Nr 1).

-rozdz. 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 800,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 800,-zł

f) W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 10.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w:

-rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.100,-zł i § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000,-zł. Od 1 stycznia gminy zobowiązane są zatrudniać asystentów rodziny. Asystent pomaga rodzinom, które mają problemy z dziećmi. Monitoruje również działania rodziny przed oddaniem sprawy do sądu o ograniczenie praw rodzicielskich. -rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400,-zł

-rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.500,-zł przeznaczoną na zakup drukarki dla GOPS (poz. 64 w tabeli 2a).

2. Zwiększenie planu wydatków:

1) W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 1.780.000,-zł w tym:

a) § 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych (WPF) o kwotę 1.500.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap”. Przewidywana wartość kosztorysowa jest wyższa od zakładanej. W wyniku przetargu zwykle wartość zadania jest niższa od wartości kosztorysowej. Łączne nakłady na ww. zadanie wynoszą 11.537.410,-zł a limity na 2015r wynoszą 4.650.000,-zł i w 2016r. – 6.800.000,-zł. Realizacja zadania do 2016r

(poz. 9 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.28 w zał 2 WPF). Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej jest niezbędna ze względu na budowę kolejnych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Zadanie realizowane będzie częściowo z pożyczki zaciąganej w WFOŚ i GW w 2015r. – 3.310.000,-zł i w 2016r. – 3.600.000,-zł.

- b) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych (wydatki inwestycyjne jednoroczne) o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Kolonia Warszawska - Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Przejornej i Przydrożnej”. Część kosztów pokryją mieszkańcy w formie darowizny. (Poz. 2 tabeli 2a).
- c) § 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych (wydatki inwestycyjne jednoroczne) o kwotę 40.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mysiadło- Wymiana odcinka wodociągu - rejon przedszkola (Słoneczko)”. (Poz. 4 tabeli 2a). Wykonanie ww. zadania wynika z konieczności zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych (dla budynku przedszkola w Mysiadle (Słoneczko).

2) W dziale 600 – Transport i łączność

rozd. 60014- Drogi publiczne powiatowe

- § 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 60.000,-zł przeznaczoną na pomoc rzeczową dla Powiatu Piaseczyńskiego na zadanie pn. „Łazy II - Projekt budowy drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania ul. Przyszłości z ul. Wirażową do ul. Lokalnej i projekt ul. Wirażowej wzdłuż działek gminnych nr 48/17 i 48/27” (poz. 14 w tabeli 2a).- Pomoc rzeczowa dla Powiatu Piaseczyńskiego. Ww. kwotę przeznacza się na wskazane zadanie z uwagi na zwrot niewykonanych przez Powiat wydatków w 2014r.

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,-zł przeznaczoną na oznakowanie dróg gminnych.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 40.000,-zł na zadanie pn. „Łazy II - Projekt budowy drogi gminnej na działce nr 44/89” (poz. 15 w tabeli 2a) Projekt budowy ww ulicy gminnej ma bezpośredni związek z projektem budowy drogi powiatowej określonej w poz. 14 tabeli 2a. Konieczne jest wykonanie odwodnienia w ciągu tych dwóch ulic.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 49.732,-zł na zadanie pn. „Łazy - Zakup gruntów pod drogę gminną ul. Marzeń dz. nr 632/1 i 628/1” (poz. 16 w tabeli 2a). W roku 2014 właściciele ww działek nie mogli przystąpić do aktu notarialnego z przyczyn formalnych w związku z czym wydatki na zakupy inwestycyjne planuje się ponownie.

3) W dziale 750- Administracja publiczna rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 27.664,-zł przeznaczoną na:

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000,-zł

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,-zł

§ 4260- Zakup energii o kwotę 1.000,-zł

§4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 20.664,-zł przeznaczoną na serwis eksploatacyjny oprogramowania komputerowego, systemu ewidencji ludności i rejestru wyborców

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,-zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,-zł

§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000,-zł

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów będzie istniała możliwość dofinansowania kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy Prawo o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych ze środków budżetu państwa. W związku z tym konieczne jest szczegółowe rozliczenie kwot ujętych w budżecie danej części według określonych czynności i liczby zrealizowanych zdarzeń.

4) W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 30.268,-zł przeznaczoną na zadanie pn. "Nowa Iwiczna - Wykonanie instalacji systemu alarmowego na parkingu przy szkole" (poz. 51 w tabeli 2a). Zadanie niezrealizowane w roku ubiegłym z uwagi na warunki atmosferyczne. W związku z powyższym wydatki na ww. zadanie planuje się ponownie w roku bieżącym.

b) rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4330- Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 10.000,-zł

Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

5) W dziale- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 215.000,-zł przeznaczoną na dopłaty dla LPK do taryfy opłat za ścieki.

b) rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 64.565,-zł w tym"

– o kwotę 31.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Jabłonowo - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego dz. nr. ew. 87/13 -punkty świetlne” (Poz. 72 w tabeli 2a).

– o kwotę 33.565,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wola Mrokowska - Budowa oświetlenia ulicznego dz. nr. ew. 22/6 i 44/4 -punkty świetlne” (Poz. 73 w tabeli 2a).

W tabeli 2a w poz. 52 i w poz. 1.3.2.9 w załączniku Nr 2 WPF zmienia się nazwę zadania. Poprzednia nazwa „Łazy - Adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na budynek szkoły i świetlicy dla mieszkańców”, obecna nazwa „Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej”. Nakłady nie ulegają zmianie.

§ 3.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2015 roku - po zmianach określa tabela nr 4. Plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 70.000,-zł. W zadaniu ekspertyzy, opinii i opracowania rzeczoznawców uszczegóławia się zakres rzeczowy – „Wykonanie zadań zgodnych z art. 400a ust.1 pkt 42 ustawy - Prawo ochrony środowiska, między innymi wykonanie ekspertyz, opinii i opracowań rzeczoznawców w zakresie hydrologicznym i geologicznym związanych z zagospodarowaniem wód opadowych oraz na wykonanie ekspertyz dendrologicznych (określenie wieku i stanu zdrowotnego drzew do postępowania o wydanie decyzji na wycinkę drzew a także ocenę stanu zdrowotnego drzew ustanowionych jako pomniki przyrody)”

§ 4.

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

Przychody z zaciąganych pożyczek nie ulegają zmianie i wynoszą 6.900.000,-zł . Jednakże zmienia się wysokość kwot pożyczek na poszczególne zadania, co wynika ze zmian zasad udzielania pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszty odtworzenia dróg, zagospodarowania terenu, ogrodzenia, drogi technologiczne itp. nie kwalifikują się do dofinansowania.

W związku z powyższym planowane do zaciągnięcia w 2015r. pożyczki będą przeznaczone na finansowanie niżej wymienionych przedsięwzięć:

- a) Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - I etap – 2.150.000,-zł (kwota niższa o 500.000,-zł)
- b) Budowa kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli - I etap – 1.440.000,-zł (kwota niższa o 410.000,-zł)
- c) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap 3.310.000,-zł (kwota wyższa o 910.000,-zł)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 1.01.2015r.	166 807 163	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			160 964 063	5 843 100
1.	Zmniejszenie	53 257	53 257	
2.	Zwiększenie	597 573	569 557	28 016
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	167 351 479	161 480 363	5 871 116
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	6 900 000		
IV.	Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	6 200 000		
VI.	<i>Razem przychody</i>	<i>13 100 000</i>		
VII.	RAZEM (II + VI)	180 451 479		
I.	WYDATKI 1.01.2015r.	173 707 163	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			135 401 034	38 306 129
1.	Zmniejszenie	5 869 583	2 225 018	3 744 565
2.	Zwiększenie	6 513 899	434 818	6 079 081
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	174 251 479	133 610 834	40 640 645
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>		
	RAZEM (II+VI)	180 451 479		

Ustala się deficyt w wysokości 6.900.000,-zł sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 6.900.000,-zł.