

## UZASADNIENIE

Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

### § 1.

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

##### **a) W dziale 801- Oświata i wychowanie**

- *rodz. 80101 – Szkoły podstawowe* § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 111.491,-zł. Wydatki w § 4240 – 111.491,-zł.

- *rodz. 80110 – Gimnazja* § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 76.062,-zł. Wydatki w § 4240 – 76.062,-zł.

Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

##### **b) w dziale 852 – Pomoc społeczna** *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 100,-zł. Wydatki w § 4010 – 84,-zł, § 4110 - 14,-zł i § 4120 – 2,-zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z Kartą Dużych Rodzin.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 17.000,-zł. Wydatki w § 3110 – 17.000,-zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **2. Zwiększenie planu dochodów w dziale:**

##### **1) w dziale 600- Transport i łączność** *rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 4.507,-zł – Kara umowna z tytułu przekroczenia terminu wykonania projektu rozbudowy ul. Torowej w Nowej Iwicznej.

##### **2) w dziale 750 - Administracja publiczna,** *rozdz. 75075 – Promocja jst* § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny o kwotę 11.800,-zł. Wpłata darowizny przeznaczona na „Dni Gminy Lesznówola”. Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych 11.800,-zł.

##### **3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** *rozdz. 75404 Komendy powiatowe policji* § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny o kwotę 15.000,-zł . Wydatki § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 15.000,-zł przeznaczoną na zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Lesznówoli.

##### **4) w dziale 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych.....** *rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń,* § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.910,-zł. Nadpłata z lat ubiegłych dotycząca podatków.

##### **5) w dziale 801- Oświata i wychowanie**

- *rozdz. 80101- Szkoły podstawowe,* § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 1.000,-zł Wpływy ze sprzedaży posiłków administracji i obsłudze w stołówce szkolnej ZSP w Mysiadle.

##### **6) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- *rozdz. 90002- Gospodarka odpadami,* § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 10.000,-zł.

- *rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg,* § 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 36.100,-zł – Kara umowna z tytułu przekroczenia terminu wykonania projektu budowy oświetlenia ul. Słonecznej i Dworkowej w Lesznówoli.

- 7) w **dziale 926 – Kultura fizyczna** rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*  
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny o kwotę 20.000,-zł.  
Wydatki w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł

#### **4. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.786.493,-zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.440.000,-zł z tytułu zwrotu za energię i gaz.

### **§ 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 16.752,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Kolonja Warszawska - Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Przejornej i Przydrożnej” (poz. 3 w tab.2a). Zadanie zostało zakończone.

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

-rozdz. 60014- *Drogi publiczne powiatowe*

**§ 2710** - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 8.400,-zł przeznaczoną na odszkodowanie za grunty przeznaczone na poszerzenie drogi powiatowej ul. Szkolnej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Tygryskiej w Lesznowoli - dz. nr 228/3 i część działek 228/1, 331 i 332

(poz. 6 w zał. Nr 1)

**§ 6050** – Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 60.000,-zł przeznaczoną 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 „ - pomoc rzeczowa dla Powiatu Piaseczyńskiego

(poz. 18 w tab. 2a)

**§ 6300-** Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych o kwotę 200.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Jabłonowo, Mroków - Projekt i budowa chodnika ul. M. Świątkiewicz - pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego” (poz. 104 w tab 2a). Zadanie to przeniesiono do WPF jako zadanie dwuletnie o nowej nazwie „Mroków, Jabłonowo i Wólka Kosowska - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2860 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840” o łącznych nakładach 200.000,-zł i limitach w 2015r. 5.000,-zł i w 2016r. 195.000,-zł (poz. 107 w tab. 2a i poz. 1.3.2.21 w Zał 2 do WPF)

- rozdz. 60016 - *Drogi publiczne gminne* § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 147.000,-zł w tym:

-o kwotę 8.900,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Wąskiej” (poz. 45 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.41 w zał Nr 2 do WPF) o łącznych nakładach 59.645,-zł i limitach w 2015r. 100,-zł i w 2016r. 59.409,-zł. W wyniku przetargu koszty okazały się niższe od planowanych.

- o kwotę 139.000,-zł przeznaczoną na wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Lesznowoli. Wydłuża się termin wykonania projektu do 2016 roku. Określa się nakłady w wysokości 141.375,-zł a limity w 2015 roku – 1.000,-zł i w 2016 roku – 140.000,-zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy II - Projekt budowy drogi gminnej na działce nr

44/89" (poz. 20 w tabeli 2a). W wyniku przetargu koszty okazały się niższe od planowanych.

**c) W dziale 750 -Administracja publiczna rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 6.048,-zł przeznaczoną utrzymanie filii Starostwa w zakresie komunikacji i architektury (poz. 11 w Zał nr 1)

**d) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... rozdz. 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmniejszenie:**

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.372,-zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.195,-zł w tym zad. zlecone 200,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 14.660,-zł w tym zad. zlecone 11.750,-zł

**z jednoczesnym zwiększeniem w:**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.486,-zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.741,-zł w tym zad. zlecone 11.950,-zł

**e) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 6050-**

Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na zadania pn. „Mroków - Projekt i nadbudowa budynku szkoły”. (poz. 70 w tab 2a i poz. 1.3.2.20 zał nr 2 do WPF). Okres realizacji przedsięwzięcia zmienia się na lata 2014-2016 o łącznych nakładach 3.837.890,-zł i limitach w 2015r. – 277.890,-zł i w 2016r.

-3.550.000,-zł. W wyniku przetargu koszty okazały się niższe od planowanych

**f) 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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.770,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.770,-zł

-rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,-zł i § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 26.728,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4170–Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 35.000,- i § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 1.728,-zł.

**2. Zwiększenie planu wydatków:**

**1) W dziale 010 – Transport i łączność § 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 60.000,-zł w tym:**

–o kwotę 10.000,-zł na zadanie pn. „Janczewice, Lesznowola - Wydzielenie z kosztorysu kosztów i przygotowanie dokumentacji wraz ze specyfikacją techniczną dla II etapu budowy kanalizacji na odcinku od świetlicy w Janczewicach do LPK ul. Poprzeczna w Lesznowoli (poz. 1 w tab 2a).

-o kwotę 50.000,-zł na zadanie pn. „Łazy - Budowa kanalizacji ul. Miła” (poz. 4 w tab 2a)

**2) W dziale 600 – Transport i łączność**

*rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych (WPF) o kwotę 15.990,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej”. Zwiększa się łączne nakłady do kwoty 162.178,-zł. Zwiększenie kosztów jest związane z koniecznością wykonania mostku a nie przepustu na drodze gminnej (poz. 28 w tab nr 2a i poz. 1.3.2.4 w zał 2 do WPF).

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 6.600,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mroków - Projekt budowy odcinka drogi gminnej od ul. Karasia do działki nr 23/8” (poz.21 w tab 2a). W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 7.000,-zł przeznaczoną na zakup gruntów pod drogę gminną ul. Wiejska dz. nr 157/1 w Łazach (poz.22 w tab 2a).

**3) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 4590 – Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.309.000,-zł. Odszkodowania za grunty pod drogi gminne.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 269.000,-zł przeznaczoną na zakup nieruchomości zabudowanej dz. nr 351/2 w Nowej Woli (poz. 54 w tab 2a).

**4) W dziale 750- Administracja publiczna rozdz. 75022- Rady gmin § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 42.327,-zł przeznaczoną na szkolenia.**

**5) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 20.000,-zł – za udział w szkoleniach i pożarach.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,-zł przeznaczoną na zakupy dla OSP Mroków .

**6) W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80.000,-zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 650.000,-zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 500.000,-zł

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 50.000,-zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 50.000,-zł

Wydatki związane są z oddaniem do użytku filii szkół w Mysiadle i w Zgorzale.

b) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 – Wynagrodzenia pracowników o kwotę 60.000,-zł

**7) W dziale- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 150.000,-zł. Dopłata do ścieków.

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami „Obsługa administracyjna systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi” § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,-zł.

- rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 750.000,-zł

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

§ 2360- Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na dotacje dla Klubów Sportowych (poz. 30 w zał. Nr 1).

### § 3.

1. Zwiększa się przychody o kwotę 7.732.793,-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.

2. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 20.832.792,-zł tj:
- z zaciąganych pożyczek w kwocie 6.900.000,-zł
  - z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 6.200.000,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  - 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

#### § 4.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, po zmianach określa tabela Nr 3.

#### § 5.

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

#### § 6.

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

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 21.05.2015r.	171 792 844	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			<b>165 812 749</b>	<b>5 980 095</b>
1.	Zmniejszenie	4 226 493	4 226 493	
2.	Zwiększenie	307 970	307 970	
<b>II.</b>	<b>Dochody po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>167 874 321</b>	<b>161 894 226</b>	<b>5 980 095</b>
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>	<i>20 832 793</i>		
VII.	<b>RAZEM (II + VI)</b>	<b>188 707 114</b>		
I.	WYDATKI 21.05.2015r.	178 692 844	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			<b>137 321 304</b>	<b>41 371 540</b>
1.	Zmniejszenie	551 825	79 173	472 652
2.	Zwiększenie	4 366 095	4 002 505	363 590
<b>II.</b>	<b>Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>182 507 114</b>	<b>121 244 636</b>	<b>41 262 478</b>
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>		
	<b>RAZEM (II+VI)</b>	<b>188 707 114</b>		

**Zarządzeniem Nr 57/2015** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 21 maja 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. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 16.520,-zł przeznaczoną na diety dla  
członków obwodowych komisji wyborczych. Plan wydatków w § 3030- 16.520,-zł.