

# 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 § 4170- 889,-zł , § 4210-13.328,-zł. i § 4110 -154,-zł – (łącznie 14.371,-zł)

**2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego **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* § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 1.800,-zł.

Wydatki w § 4130 - 1.800,-zł,-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

b) **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, 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 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. Wydatki w § 3110 – 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 – 16.200,-zł,-zł

**Dotacje w dziale 852 – Pomoc społeczna zostały zmniejszone o 36.000,-zł w stosunku do planu początkowego.**

#### **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 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 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 ślubów udzielonych 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 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 z dotacji za 2015r.

###### *c) rozdz. 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 736.191,-zł.**

Urealnienie planu z tytułu zwrotu za energię.

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

*rozdz. 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 50.000,-zł. Urealnienie planu dochodów*

## **6. Zmniejszenie planu wydatków :**

- 1) 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,-z
  
- 2) 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
  - Zrezygnowano 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.
  
- 3) W dziale 801- Oświata i wychowanie**
  - rozdz.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 ( propozycje 12 i 21 zał. Nr 1)
  
- 4) W dziale 852 – Pomoc społeczna**
  - a) rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.309,-zł
  - b) rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4,-zł
  - c) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.310,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.623,-zł
  
- 5) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 250.000,-zł**
  
- 6) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**
  
- 7) W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 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. Usługa zostanie wykonana przez osobę prawną i środki z funduszu sołectkiego. ( tabela 4 i 4a) .

## **7. Zwiększenie planu wydatków:**

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 2.950.000,-zł przeznaczoną na remont dróg gminnych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy-Budowa parkingu przy ul. Ks. H. Słowieskiego” (poz. 16 w tabeli 2a),

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 58.430,-zł w tym:

- na zadanie pn. „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna - Projekt i budowa drogi wzdłuż torów łączącej Starą Iwiczną z Nową Iwiczną- I etap”, (Poz. 35 w tabeli 2a i poz. 1.3.2. 16 w zał Nr 2 do WPF). Zadanie dwuletnie o nakładach 20.000,-zł i limitach w 2016r. – 10.000,- i w 2017r. – 10.000,-zł

- na zadanie pn. „ Marysin – Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową o kwotę 48.430,-złprzeznaczony na wykonanie zjazdu z ul. Zdrowotnej ( poz. 32 tabeli 2a i poz. w zał. Nr 2 do WPF ). Nakłady ogólne 2.229.030,-zł i limit w 2016r. – 2.225.430,-zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 113.000,-zł przeznaczoną na zakup nieruchomości niezabudowanej pod drogę , działka nr 51/4 w Łazach (poz. 19 w tabeli 2a)

### **2) 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. 49 w tabeli 2a i poz. 1.3.2. 16 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

### **3) W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gminy**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.000,-zł na zakup kserokopiarki do Urzędu gminy (Poz. 57 w tabeli 2a)

### **4) W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

- *rozd. 80101- Szkoły podstawowe*

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 80.000,-zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 56.000,-zł przeznaczoną na zakup oprogramowania biurowego do szkoły w Łazach (Poz. 70 w tabeli 2a),

- *rozd. 80110-Gimnazja* § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 20.000,-zł. Większa liczba dzieci od planowanej (Poz. 11 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. 19 w zał. Nr. 1).

- *rozd. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół*

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

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 70.000,-zł

- *rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 42.000,-zł przeznaczoną :

- na zakup pieca konwekcyjno-gazowego dla ZSP w Łazach – stołówka szkolna kwotę 35.000,-zł (Poz. 75 w tabeli 2a),

- na zakup pieca konwekcyjno-parowego d0 stołówki przedszkolnej w Jastrzębcu kwotę 7.000,-zł (Poz. 78 w tabeli 2a),

## **5) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

§ 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. 83 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 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 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. 102 w tabeli 2a ),

## **§ 2.**

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 4.430.000,-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 22.938.500,-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 15.238.500,-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 3.744.830,-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:
- spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 4.196.670,-zł
  - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 800.000,-zł
  - wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 3.000.000,-zł;

### § 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.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 11.03.2016r.	168 562 035	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			152 012 035	16 550 000
1.	Zmniejszenie			
2.	Zwiększenie			
II.	<b>Dochody po zmianach (I - 1 + 2)</b>			
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek			
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			
V.	<i>Razem przychody</i>			
VI.	<b>RAZEM (II + V)</b>			
I.	WYDATKI 11.03.2016r.	187 070 535	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			150 696 081	36 374 454
1.	Zmniejszenie			
2.	Zwiększenie			
II.	<b>Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)</b>		150 696 081	36 374 454
III.	Spłata pożyczek			
IV.	Spłata kredytów			
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)			
VI.	<i>Razem rozchody</i>			
VII.	<b>RAZEM (II+VI)</b>			

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 3.511.500,-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