**UZASADNIENIE**

## do uchwały Rady Gminy

Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2017 r.

§ **1.**

## Zwiekszenie planu dochodów:

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000,-zł. Wpłaty za odholowanie pojazdów.

* 1. **W dziale 750 - Administracja publiczna** rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jst

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 54,-zł. Urealnienie planu dochodów.

## W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek„.

*-rozdz. 75615* - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych* , *podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innychjednostek organizacyjnych §* 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 100.000,-zł. Urealnienie planu dochodów.

*-rozdz. 75618* - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorząd u terytorialnego na podstawie ustaw* §0690 -Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.000,-zł. Urealnienie planu dochodów - udzielanie ślubów poza siedzibą USC.

* 1. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie** *rozdz. 80101* - *Szkoły podstawowe*

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 4.000,-zł. Urealnienie planu dochodów.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.864,-zł. Zwrot za energię.

*Rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 2.600,-zł

*Rozdz. 80104 - Przedszkola* § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.600,-zł. Urealnienie planu dochodów.

§ 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 75,-zł.

*Rozd z. 80106* - *Inne formy wychowania przedszkolnego*

§ 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgod nie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nad miernej wysokości o kwotę 172,-zł.

## W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*rozdz. 90004* - *Utrzymanie zieleni w miastach* i*wsiach*

§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 9.672,-zł Wpływy z kar za nieterminowe wykonanie usługi

§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1.000,-zł.

Wpływy z kar za niezłożenie oświadczenia, że pracownicy zostaną zatrudnieni na umowę o pracę.

1. **Zwiekszenie planu dochodów i wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna** *rozdz. 75075* - *Promocja jst* § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 12.000,-zł. Darowizna na rzecz promocji jst.

Wydatki w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 12.000,-zł.

1. **Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** *rozdz. 90095* - *Pozostała działalność* - *projekt unijny pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Lesznowola" §* 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 126.030,-zł

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 22.240,-zł

Wydatki o kwotę 167.270,-zł w tym:

§ 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet UE o kwotę 8.874,-zł

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet państwa o kwotę 1.566,-zł

§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet UE o kwotę 1.530,-zł

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet państwa o kwotę 270,-zł

§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy- budżet UE o kwotę 221,-zł

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa o kwotę 39,-zł

§ 4308 - Zakup usług pozostałych - budżet UE o kwotę 111.155,-zł

§ 4309 - Zakup usług pozostałych - budżet państwa o kwotę 19.615,-zł

§ 4309 - Zakup usług pozostałych - budżet gminy o kwotę 19.000,-zł

§ 4408 - Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- budżet UE o kwotę 4.250,-zł

§ 4409 - Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- budżet państwa o kwotę 750,-zł

Łącznie środki budżet UE- 126.030,-zł; środki budżetu państwa - 22.240,-zł i środki budżetu gminy 19.000,-zł.

Program miał służy naprawie i przekształceniu obszarów zdegradowanych (technicznie i społecznie) tj. teren byłego KPGO Mysiadło, teren byłej Wytwórni Surowic i Szczepionek Zamienie, PGR Lesznowola, PGR Kosów i tereny Magdalenki przy ul. Ks. Słojewskiego. Nieuporządkowana sytuacja prawno - własnościowa byłych terenów dawnego KPGO Mysiadło spowodowała okresowe wstrzymanie prac nad programem rewitalizacji.

# Zmniejszenie planu dochodów w dziale 750 Administracja publiczna

- *rozdz. 75023* - *Urzędy gmin* § 0920 - Wpłaty z pozostałych odsetek o kwotę 100.000,-zł.

*-rozdz. 75085* - *Wspólna obsługa jst* § 0920 - Wpłaty z pozostałych odsetek o kwotę 1.000,-zł.

# Zmniejszenie planu wydatków :

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

§ **6050** - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 147.000,-zł w tym:

* + o kwotę 51.000,-zł przeznaczona na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Ścieżki rowerowe w Gminie Lesznowola"

(poz. 19 w tab. Za)

* + o kwotę 96.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej" (poz. Z7 w tabeli Za)

Zadanie przenosi się do WPF jako dwuletnie z realizacją w latach Z017-Z018. Zwiększa się nakłady do kwoty 113.Z ZO,-zł i ustala limity w Z017 r. - O i w Z018r. 113.220,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie pod pisana w Z017r z realizacją w Z018r.

( Poz. 57 w tabeli 2a i poz.1.3.Z. 45 w załączniku Nr 2do WPF).

§ **6050 -** Wydatki inwestycyjne jed nostek budżetowych(WPF) o kwotę 115.000,­ w tym:

* o kwotę 85.000,-zł na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku kom unalno-socjalnego)''. Zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 100.000,-zł do kwoty 103.450,-zł. Wydłuża się okres realizacji do roku 2018 i ustala limity w Z017r. O i w Z018r. - 103.450,­ Poz. 33 w tabeli Za i poz.1.3.Z.5 w załączniku Nr Zdo WPF).
* o kwotę 10.000,-zł na zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej)". Zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 100.000,-zł do kwoty 107.SOZ,-zł i ustala limity w Z017r. O i w Z018r. - 107.50Z,-zł. Umowa zostanie podpisana w Z017r. z realizacją zadania w roku Z018 ( Poz. 43 w tabeli Za i poz.1.3.Z.Z3 w załączniku Nr Zdo WPF).

-o kwotę Z0.000,-zł na zadanie pn. „Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt ciągu pieszo-jezdnego od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej". Zmienia się nazwę zadania na „Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej". Ustala się limity w Z017r. O i w Z018r. - 100.000,-zł. Umowa zostanie podpisana w Z017r. z realizacją zadania w roku Z018 ( Poz. 50 w tabeli Za i poz.1.3.Z.33 w załączniku N r 2do WPF).

1. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie** *rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe*

§ 4Z70 - Zakup usług remontowych o kwotę 19.000,-zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 53.500,-zł w tym:

* + o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Zakup zestawów komputerowych do filii szkoły" (poz. 80 w tab. 2a)
  + o kwotę 23.500,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Zakup monitorów interaktywnych z wyposażeniem do filii szkoły" (poz.8Z w tabeli Za)

***3)* W dziale 851 - Ochrona zdrowia** *rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

§ Z360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. Z 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 8.430,-zł z jed noczesnym zwiększeniem **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** *rozdz. 92195* - *Pozostała działalność* § 2360 - Dotacje

celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 8.430,-zł (Poz. 26 i 30 w załączniku Nr )

**4) W dziale 926 - Kultura fizyczna** *rozdz. 92605* - *Zadania w zakresie kultury fizycznej* § 4190 - Nagrody konkursowe o kwotę 10.000,-zł i § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,-zł z jed noczesnym zwiększeniem w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000,-zł

# Zwiększenie planu wydatków:

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.581,-zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.200,-zł

# W dziale 750- Administracja publiczna

*rozdz. 75085* - *Wspólna obsługajst* § 4 170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.270,-zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.200,-zł przeznaczoną na zakup serwera do obsługi programu komputerowego dla ZOPO (poz. 70 w tabela N r 2a)

1. **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** *rozdz. 75412* - *Ochotnicze straże pożarne* § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000,-zł
2. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie** *rozdz. 80101 - Szkoły pod stawowe*

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 47.986,-zł

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 40.300,-zł ( filia szkoły Łazy)

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 30.000,-zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Zakup sztucznej nawierzchni na plac zabaw przy szkole" (poz. 79 w tab. 2a). Zwiększa się łączne nakłady do kwoty 100.000,-zł.

*Rozd z. 80113* - *Dowożenie uczniów do szkoły §* 4300 - Zaku p usług pozostałych o kwotę 150.000,-zł.

1. **W dziale 852 - Pomoc społeczna** *rozdz. 85214* - *Zasiłki okresowe, celowe ipomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne* i*rentowe*

*§* 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 15.000,-zł

§ 4330 - Zakup usług jst od innych jst o kwotę 20.000,-zł

1. **W dziale 855 - Rodzina** *rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny*

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

§ 2.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa tabela Nr 3.

§ 3.

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 31.07.2017r.** | **186 113 111** | w tvm: | |
| bieżace | majątkowe |
| **180 131 111** | **5 982 ooo** |
| **1.** | Zmniejszenie | 249 270 | 249 270 |  |
| **2.** | Zwiekszenie | 154 037 | 154 037 |  |
| II. | **Dochodv po zmianach (I - 1** + 2) | **186 017 878** | **180 035 878** | **5 982 ooo** |
| III. | Przvchodv z zaciagn ietych poży czek |  |  |  |
| **IV.** | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów ipożyczek z lat ubiegłych | **10 750 956** |  |  |
| ***V.*** | *Razem przychody* | *10 750 956* |  |  |
| **VI.** | **RAZEM ( II + V )** | **196 768 834** |  |  |
| **I.** | **WYDATKI 31.07.2017r.** | **190 889 067** | w tym: | |
| bieżące  **172 543 717** | majątkowe |
| **18 345 350** |
| **1.** | Zmnie jszenie | 530 200 | 214 700 | 315 500 |
| **2.** | Zwiększenie | 434 967 | 402 767 | 32 200 |
| II. | **Wvdatki po zmianach (I - 1 + 2l** | **190 793 834** | **172 731 784** | **18 062 050** |
| III. | Spłata pożyczek | 475 ooo |  |  |
| **IV.** | Spłata kredytów | 1500 ooo |
| **V.** | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) | 4 ooo ooo |
| ***VI.*** | *Razem rozchody* | *5 975 ooo* |
| **VII.** | **RAZEM (II+VI}** | **196 768 834** |  |  |

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 475.000-zł - nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.500.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 4.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków.

**Zarządzeniem Nr 72/2017** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę **467.453.-zł**

## W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 400.519,-zł

*rozdz. 80101* - *Szkoły podstawowe* § 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 312.695,-zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wydatki w § 4170 - 3.000,-zł, § 4210 - 1.000,-zł i § 4240 - 308.695,-zł

*-rozdz. 80110* - *Gimnazja* § 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 78.778,­ przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatki w § 4240 - 78.778,-zł

*-rozdz. 80150* - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz szkołach artystycznych §* 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 9.046,-zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w pod ręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatki w *§* 4240 - 9.046,-zł



## W dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 66.934,-zł

*-rozdz. 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skład ki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

*§* 2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 15.500,-zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (Wydatki § 3110 - 15.500,-zł).

- *rozdz. 85215* - *Dodatki mieszkaniowe §* 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 606,-zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Wydatki w § 3110 - 594,-zł, *§* 4300- 12,-zł

*rozdz. 85216* - *Zasiłki stałe*

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 50.828,-zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Wydatki § 3110 - 50.828,-zł).

**Zarządzeniem Nr 73/2017** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o **kwotę 156.196,-zł**

## -W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 156.196,-zł

*-rozdz. 80101* - *Szkoły podstawowe §* 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 124.640,-zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatki w § 4240 - 124.640,-zł

*-rozdz. 80110* - *Gimnazja* § 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 31.556,­ przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatki w *§* 4240 - 31.556,-zł

**Zarządzeniem Nr 75/2017** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 4.124,-zł

## - W dziale 855 - Rodzina o kwotę 4.124,-zł

*-rozdz. 85595* - *Pozostała działalność* § 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie

o kwotę 4.124,-zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń.

Wydatki w § 3110 - 4.000,-zł, § 4010 - 100,-zł i § 4110 - 20,-zł § 4120 - 4,-zł

