

# UZASADNIENIE

## do uchwały Rady Gminy

Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2017 r.

### § 1.

#### 1. **Zwiększenie planu dochodów:**

- a) **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.
- b) **W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jst**  
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 54,-zł. Urealnienie planu dochodów.
- c) **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 innych jednostek 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 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.000,-zł. Urealnienie planu dochodów – udzielanie ślubów poza siedzibą USC.
- d) **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.  
*Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego*  
§ 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 172,-zł.
- e) **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.

2. **Zwiększenie 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.
3. **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. 1 pkt 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. 1 pkt 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 służyć 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. Słowjowskiego. Nieuporządkowana sytuacja prawno – własnościowa byłych terenów dawnego KPGO Mysiadło spowodowała okresowe wstrzymanie prac nad programem rewitalizacji.
4. **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.

**5. 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. 2a)

- o kwotę 96.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zgorzała i Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej” (poz. 27 w tabeli 2a)

Zadanie przenosi się do WPF jako dwuletnie z realizacją w latach 2017-2018. Zwiększa się nakłady do kwoty 113.220,-zł i ustala limity w 2017 r. – 0 i w 2018r. 113.220,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2017r z realizacją w 2018r.

( Poz. 57 w tabeli 2a i poz.1.3.2. 45 w załączniku Nr 2do WPF).

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek 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 komunalno-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 2017r. 0 i w 2018r. – 103.450,- Poz. 33 w tabeli 2a i poz.1.3.2.5 w załączniku Nr 2do 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 107.502,-zł i ustala limity w 2017r. 0 i w 2018r. – 107.502,-zł. Umowa zostanie podpisana w 2017r. z realizacją zadania w roku 2018 ( Poz. 43 w tabeli 2a i poz.1.3.2.23 w załączniku Nr 2do WPF).

-o kwotę 20.000,-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 2017r. 0 i w 2018r. – 100.000,-zł. Umowa zostanie podpisana w 2017r. z realizacją zadania w roku 2018 ( Poz. 50 w tabeli 2a i poz.1.3.2.33 w załączniku Nr 2do WPF).

**2) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

§ 4270 – 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.82 w tabeli 2a)

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

§ 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 z jednoczesnym 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 jednoczesnym zwiększeniem w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000,-zł**

**6. 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**

- 2) **W dziale 750- Administracja publiczna rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jst § 4170 – 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 Nr 2a)**

- 3) **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**

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

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkoły § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 150.000,-zł.

- 5) **W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 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

- 6) **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 tym:	
			bieżące	majątkowe
			<b>180 131 111</b>	<b>5 982 000</b>
1.	Zmniejszenie	249 270	249 270	
2.	Zwiększenie	154 037	154 037	
<b>II.</b>	<b>Dochody po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>186 017 878</b>	<b>180 035 878</b>	<b>5 982 000</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	<b>10 750 956</b>		
V.	<i>Razem przychody</i>	<i>10 750 956</i>		
<b>VI.</b>	<b>RAZEM (II + V)</b>	<b>196 768 834</b>		
I.	WYDATKI 31.07.2017r.	190 889 067	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			<b>172 543 717</b>	<b>18 345 350</b>
1.	Zmniejszenie	530 200	214 700	315 500
2.	Zwiększenie	434 967	402 767	32 200
<b>II.</b>	<b>Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>190 793 834</b>	<b>172 731 784</b>	<b>18 062 050</b>
III.	Spłata pożyczek	475 000		
IV.	Spłata kredytów	1 500 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	4 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	<i>5 975 000</i>		
<b>VII.</b>	<b>RAZEM (II+VI)</b>	<b>196 768 834</b>		

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 Lesznów 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**

*rozd. 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

*-rozd. 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

-rozd. 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 podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatki w § 4240 – 9.046,-zł

**W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 66.934,-zł**

-rozd. 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 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

rozd. 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**

-rozd. 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

-rozd. 80110 - Gimnazja § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 31.556,-zł 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 31 lipca 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**

-rozd. 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

Z UP. WÓJTA  
Klicmej  
Zastępcą Wójta

SKARBNIK GMINY  
Elżbieta Obłusko