**UZASADNIENIE**

**Zmiany w planie budżetu gminy na 2020r.**

1. **Zmniejszenie (-) planu wydatków (Tabela nr 1):**
2. W dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę 300.000,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4300 – Zakup usług pozostałych;
3. **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 107.600,-zł w tym:

- 19.000,-zł w rozdz. 75022 – Rady gmin § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 **z jednoczesnym zwiększeniem** w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług
 telekomunikacyjnych o kwotę 19.000,-zł;

- 85.000,-zł wrozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4100 – Wynagrodzenia agencyjno -
 prowizyjne **z jednoczesnym zwiększeniem w** rozdz. 75095 – Pozostała działalność
 § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 85.000,-zł;

- 3.600,-zł w rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. w § 4300 - Zakup usług pozostałych
 **z jednoczesnym zwiększeniem** § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 3.600,-zł
 przeznaczoną na promocję gminy na Międzynarodowych Zawodach Biegowych.

1. **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** o kwotę 255.512,-zł w rozdz.75702 -Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. § 8110 – Odsetki
od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów
i pożyczek .
2. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 117.000,-zł. w rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – Zakup usług pozostałych
3. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 5.460,-zł w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńczew § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
**z jednoczesnym zwiększeniem** § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.460,-zł.
4. **W dziale 855 – Rodzina** o kwotę 93.000,-zł w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2830 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed niezaliczanym do sektora finansów publicznych
5. **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** o kwotę 100.000,-zł w rozdz. 92605 – Zadania
w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4270 – Zakup usług remontowych
**z jednoczesnym zwiększeniem** § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 100.000 zł.
6. **Zwiększenie (+) planu wydatków (Tabela 1 i 1a):**

1. **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 8.000,-złw rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4430 – Różne opłaty i składki.
2. **W dziale 710 – Działalność usługowa** o kwotę 216.000,-zł w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – Zakup usług pozostałych na przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów byłego PGR Lesznowola i Nowej Iwicznej.
3. **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 10.000,-złw rozdz. 75023 – Urzędy gmin§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
4. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 1.107.500,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:

- 1.007.500,-zł§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Zakup nieruchomości dz. nr. 31/5, 31/58, 31/59 i 31/60
o pow. 0,3396 na cele oświatowe”;

- 100.000,-zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;

- 93.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych przeznaczone na opracowanie kompleksowych analiz przed realizacyjnych do realizacji w formule PPP przedsięwzięcia polegającego na budowie CEiS w Mysiadle.

1. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** o kwotę 10.370,-zł w rozdz.85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 4300- Zakup usług pozostałych przeznaczoną na rehabilitację za ubiegły rok.
2. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 17.000,-zł w rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:

- 2.000,-zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

- 15.000,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych.

1. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 366.500,-zł
w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:

**-** 300.000,-zł w § 4260 – Zakup energii

- 66.500,-zł w§ 4270 – Zakup usług remontowych przeznaczoną na remont oświetlenia;

1. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 11.142,-zł w rozdz. 92195 – Pozostała działalność w tym:

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

- 85,-zł w § 4560 – Odsetki od 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.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.074.000,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 16.224.000,-zł.

Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
 w kwocie 15.150.000,-zł

 2) 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 w kwocie 1.074.000,-zł

1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.074.000,-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.

Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 23.074.000,-zł z następujących tytułów:

1. z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 22.000.000,-zł na:

 a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.850.000,-zł tj.:

 - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.350.000,-zł

 - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł

 - wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 5.000.000,-zł

 b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 15.150.000,-zł

1. 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 o kwotę 1.074.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

 Niniejszą uchwałą wprowadza się wolne środki w wysokości 1.074.000,-zł.
Kwotę wolnych środków na koniec 2019r. wyliczono wstępnie w wysokości 3.164.679,-zł
na podstawie nie zrealizowanych wydatków majątkowych w wysokości 503.679,-zł niezrealizowanych wydatków bieżących – 1.920.000,-zł (odsetki - 700.000,-zł, lokalny transport drogowy 720.000,-zł, wynagrodzenia w administracji - 500.000,-zł) oraz wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych ponad plan w wysokości 741.000,-zł.