**UZASADNIENIE**

Zmiany w planie budżetu gminy na 2019 r.

**§ 1.**

1. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego:
2. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

*Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami o kwotę 95.922,-zł

Wydatki § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 95.922,-zł

1. **W dziale 852 - Pomoc społeczna** o kwotę 56.640,-zł w tym:

*Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej* § 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 616,-zł.

Wydatki § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 616,-zł

*Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe* § 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 56.024,-zł

Wydatki § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 56.024,-zł

1. **Zwiększenie planu dochodów:**
2. **W dziale 600 – Transport i łączność** Rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy § 0950 – o kwotę 5.900,-zł. Odszkodowanie za naprawę wiaty.
3. **W dziale 750- Administracja publiczna** *Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jst*§ 0830 – o kwotę 7.000,-zł. Zwrot za szkolenia w ZOPO.
4. **W dziale 758 – Różne rozliczenia** *Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe*

 § 0970 – o kwotę 870.558,-zł. Rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych

1. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe proj. unijny pn. „Na styku kultur” – Szkoła Mroków § 2001- o kwotę 49.815,-zł. Rozliczenie projektu za 2018 rok

*Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*  § 0940 – o kwotę 157,-zł. Zwrot za zagubione podręczniki

 *Rozdz. 80104 Przedszkola* § 2400 – o kwotę 6.531-zł **a zmniejszenie** w *rozdz.*

 *80101 – Szkoły podstawowe*  § 2400 o kwotę 6.525,-zł

1. **Zmniejszenie planu wydatków:**
2. **W dziale 600 - Transport i łączność** *rozdz. 60004* – Lokalny transport zbiorowy § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 55.000,-zł.

*rozdz. 60013* – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 - Wydatki inwestycyjne
 jednostek budżetowych (WPF) zadanie pn. „Stara Iwiczna , Kolonia Lesznowola -Projekt rozbudowy i budowy drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch
zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla
Samorządu Województwa Mazowieckiego” o kwotę 85.455,-zł. Tabela Nr 2a Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2022 i zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 85.455,-zł do kwoty 585.455,-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2019 r. z realizacją w 2020r. -85.455,-zł i 2022r. – 500.000,-zł (Poz. 1.3.2.48 w Zał Nr 2 do WPF)

 **2) W dziale 750 - Administracja publiczna**  *rozdz. 75023 – Urzędy gmin*

 § 4040–Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 93.617,-zł **z jednoczesnym
 zwiększeniem** w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 93.617,-zł

 **3) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej….**

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 10.606,-zł w tym:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.584,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 677,-zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.345,-zł

1. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80104 - Przedszkola § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16.000,-zł (poz. 10 w zał Nr 1) **z jednoczesnym zwiększeniem** w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,-zł (poz. 9 w zał Nr 1) oraz w rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.000,-zł (poz. 11 w zał Nr 1)

*Rozdz. 80149 -* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 100.000,-zł (poz. 26 w zał.
Nr 1) **z jednoczesnym zwiększeniem** w *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 100.000,-zł **(**poz. 27 w zał. Nr 1)

1. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** *rozdz. 90015 –* *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 31.050,-zł na zadanie pn. „Łoziska- Budowa oświetlenia ul. Złotych Łanów (punkty świetlne)

Tabela Nr 2a. Zadanie zakończone i rozliczone.

1. **Zwiększenie planu wydatków:**

**1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** *rozdz.**01010 – Infrastruktura
 wodociągowa i sanitacyjna wsi* § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
 budżetowych na zadanie pn. „Zamienie – Przebudowa kanału tłocznego
 kanalizacji deszczowej na dz. nr. 30/1 i 35” o kwotę 40.000,-zł. Kanał deszczowy
 został wybudowany na działce gminnej. Po zmianie właściciela należy go
 przebudować w miejsce niekolizyjne tj. wzdłuż ogrodzeń. Tabela Nr 2a.

**2) W dziale 020 – Leśnictwo** rozdz. 02095 – Pozostała działalność §4430 – Różne
 opłaty i składki o kwotę 10.000,-zł-opłata za korzystanie ze środowiska wg
 decyzji Wody Polskie

**3) W dziale 600 - Transport i łączność** *rozdz. 60004* – Lokalny transport zbiorowy
 § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
 podstawie porozumień (umów) między j.s.t. o kwotę 35.000,-zł
 z przeznaczeniem na zwiększenie taboru linii 737 (poz.1 w zał. Nr 1)

*rozdz. 60016* *– Drogi publiczne gminne* § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych na zadanie pn. „Lesznowola – Projekt budowy ul. Poprzecznej”
o kwotę 374,-zł (Tabela Nr 2a ) Zwiększa się limity w 2019r. o kwotę 374,-zł. Ustala się limity w 2019 r. – 159.044,-zł. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 159.419,-zł (poz. 1.3.2.6 w tabeli 2 do WPF)

1. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** *rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 64.131,-zł przeznaczoną na remont budynku komunalnego w Podolszynie.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,-zł przeznaczoną na rozbiórkę
 budynku komunalnego w Podolszynie.

§ 4400- Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
 garażowe o kwotę 14.000,-zł przeznaczoną na czynsz dzierżawy części nieruchomości dz. Nr 217/10 o pow. 0,1316ha pod parking przy szkole
w Lesznowoli ul. Szkolna (na okres 3 lat)

1. **W dziale 710 – Działalność usługowa**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł. Na plany przestrzennego zagospodarowania Gminy.

*rozdz. 71095 – 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 10.000,-zł
 z przeznaczeniem na monitorowanie zdarzeń i konsekwencji w przestrzeni publicznej. (Zał. Nr 1, poz. 32)

1. **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozdz. 5412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.647,-zł – zakupy dla OSP

1. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** rozdz. 85295 – Pozostała działalność „SENIOR+ o kwotę 14.000,-zł w tym:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 700,-zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.800,-zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,-zł

1. **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 870.395,-zł przeznaczoną na dopłatę do ścieków.

**§ 2.**

Dotacje planowane do udzielenia w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym

i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach określa załącznik Nr 1

**Zarządzeniem Nr 98/2019** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmniejszenia w planie dochodów
i wydatków o kwotę 25.267,-zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej……. Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonano zmniejszenia o kwotę 25.267,-zł

Wydatki § 3030 – o kwotę 25.267,-zł.

**Zarządzeniem Nr 99/2019** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków:

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonano **zwiększenia** o kwotę 362,-zł

Wydatki: § 3110 - o kwotę 355,-zł

 § 4300 – o kwotę 7,-zł

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonano **zmniejszenia** o kwotę 1.540,-zł

Wydatki: § 4170 - o kwotę 1.540,-zł