

# UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2019 r.

## § 1.

1. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego:

a) **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

b) **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 świadczenia 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

2. **Zwiększenie planu dochodów:**

a) **W dziale 600 – Transport i łączność** Rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy § 0950 – o kwotę 5.900,-zł. Odszkodowanie za naprawę wiaty.

b) **W dziale 750- Administracja publiczna** Rozdz. 75085 – *Wspólna obsługa jst* § 0830 – o kwotę 7.000,-zł. Zwrot za szkolenia w ZOPO.

c) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** Rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* § 0970 – o kwotę 870.558,-zł. Rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych

d) **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

3. **Zmniejszenie planu wydatków:**

1) **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 Lesznówola -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
- 4) **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)
- 5) **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. Żółtych Łanów (punkty świetlne) Tabela Nr 2a. Zadanie zakończone i rozliczone.

#### **4. 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 tłoczego 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)
- 3) 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)
- 4) 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)
- 5) 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
- 6) 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
- 7) 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