

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2019 r.

§ 1.

1. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w tym:
 - a) **W dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 646,-zł
Wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 646,-zł
 - b) **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 ustawami o kwotę 15.497,-zł
Wydatki w § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 4.465,-zł (poz. 33 w zał. Nr 1)
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 11.032,-zł
 - c) **W dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85214** -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.986,-zł
Wydatki w § 3110- o kwotę 3.986,-zł
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 28.476,-zł
Wydatki w § 3110- o kwotę 28.476,-zł
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 14.000,-
Wydatki w § 4010- o kwotę 14.000,-zł
 - d) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7.092,-zł
Wydatki w § 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 7.092,-zł
 - a) **W dziale 855– Rodzina Rozdz. 85502** § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 408.650,-zł
Wydatki o kwotę 408.650,-zł w tym:
§ 3110 – 362.690,-zł, § 4110 – 33.700,-zł; § 4210 – 6.260,-zł; § 4260 – 1.000,-zł
§ 4300 – 3.000,-zł; § 4700 – 2.000,-zł
Rozdz. 85504 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 77.480,-zł
Wydatki o kwotę 77.480,-zł w tym: § 3110 – 75.000,-zł, § 4010 – 2.000,-zł; § 4210

2. Zwiększenie planu dochodów

- a) **W dziale 600 – Transport i łączność** Rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 177.270,-zł
- b) **W dziale 750 – Administracja publiczna** Rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 27.080,-zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 25.000,-zł
- c) **W dziale 758 – Rozliczenia różne** Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 24.963,-zł
- d) **W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 650,-zł

3. Zmniejszenie planu dochodów:

- a) **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,** Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0340 – Wpływy podatku od środków transportowych o kwotę 80.000,-zł
- b) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 150.000,-zł.

4. Zmniejszenie planu wydatków:

- a) **W dziale 600 – Transport i łączność** Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 95.500,-zł przeznaczoną na zakup gruntów pod drogi gminne (tabela 2a)
- b) **W dziale 750 – Administracja publiczna** Rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 139.497,-zł
- c) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4260 – Zakup energii o kwotę 340.000,-zł
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 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 150.000,-zł
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 o kwotę 247.000,-zł w tym:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200.000,-zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 45.000,-zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000,-zł
- d) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 16.002,-zł w tym:
§ 4040 –Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.002,-zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 11.000,-zł

- e) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne i przedszkolne o kwotę 510.000,-zł w tym:
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500.000,-zł
 § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 10.000,-zł
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
 § 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 10.000,-zł
- f) **W dziale 855 – Rodzina** Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze o kwotę 1.950,-zł w tym:
 § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000,-zł
 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 350,-zł
 § 4260 – Zakup energii o kwotę 200,-zł
 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,-zł
 § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200,-zł **z jednoczesnym zwiększeniem** w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.950,-zł
Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4120 – Składki na Fundusz pracy o kwotę 1.800,-zł **z jednoczesnym zwiększeniem** w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,-zł
 § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 800,-zł
Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,-zł **z jednoczesnym zwiększeniem** w § 4260 – Zakup energii o kwotę 2.000,-zł

5. **Zwiększenia planu wydatków:**

- a) **W dziale 710 – Działalność usługowa** Rozdz. 71004 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 4300 – Zakup usług pozostałych – 9.000,- zł przeznaczoną na zakładanie ksiąg wieczystych.
- b) **W dziale 750 – Administracja publiczna** Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 155.500,-zł w tym:
 § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000,-zł
 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 40.000,-zł
 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 36.000,-zł – Zakup środków czystości oraz zakup laptopa dla Referatu Realizacji Inwestycji
 § 4220 – Zakup środków żywności - 1.000,-zł
 § 4270 – Zakup usług remontowych - 6.000,- zł
 § 4300 – Zakup usług pozostałych - 32.500,- zł – Zakup programu Wizja
 § 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 30.000,-zł
- c) **W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Rozdz. 75412 – Ochotnicze stráže pożarne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 77.500,-zł przeznaczoną na demontaż, dostawę i montaż bramy garażowej - OSP Mroków j (tabela 2a)
- d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 1.059.000,-zł, w tym:
 § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000,-zł
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 770.000,-zł
 § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 220.000,-zł
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 59.000,-zł

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 104.960,- w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 104.000,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 960,-zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 73.000,-zł, w tym:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000,-zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 16.000,-zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,-zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.000,- zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 2.000,-zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,-zł

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 § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 10.000,-zł

e) W dziale 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 20.102,-zł w tym:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.100,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 11.000,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.002,-zł

f) W dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 5.900,-zł

g) W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.000,-zł przeznaczoną na zakup samochodu dla CS (tabela 2a)

§ 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.

§ 3.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2.

Zarządzeniem Nr 155/2019 Wójta Gminy Lesznówola z dnia 22 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków:

W dziale 855 – Rodzina rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

§ 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 112.550,-zł

Wydatki: o kwotę 112.550,-zł w tym:

§ 3110 - o kwotę - 108.900,-zł

§ 4010 – o kwotę - 550,-zł

§ 4110 – o kwotę - 1.500,-zł

§ 4120 – o kwotę - 100,-zł

§ 4170 – o kwotę - 1.500,-zł