

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2019 r.

§ 1.

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

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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami o kwotę 9.213,-zł
Wydatki § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.213,-zł

b) **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli.....** *Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu*

§ 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 26.588,-zł

Wydatki o kwotę 26.588,-zł w tym:

§ 4110 – 3.300,-zł; § 4120 – 470,-zł; § 4170- 18.920,-zł; § 4210 – 3.798,-zł,

§ 4300 - 100,-zł

c) **W dziale 855 – Rodzina** *Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny* § 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 250,-zł

Wydatki § 4010 – 250,-zł

2. **Zmniejszenie planu dochodów:**

a) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** *Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – o kwotę 1.250.000,-zł. Wpłaty za najem i dzierżawę zostaną wpłacane w ratach.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 12.700.000,-zł. Dochody ze sprzedaży gruntów przesunięto na 2020 rok. W lutym 2020 roku nastąpi podpisanie ugody między stronami postępowania sądowego (grunty KPGO Mysiadło).

b) **W dziale 801-Oświata i wychowanie** rozdz.80195 – Pozostała działalność – proj. unijny pn. „Pociąg do wiedzy” § 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 o kwotę 33.523,-zł **z jednoczesnym zwiększeniem** w § 2007 - 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 o kwotę 33.523,-zł

c) W dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 0970- Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 6.128,-zł

d) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 18.000,-zł.

3. Zmniejszenie planu wydatków:

1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 24.500,-zł w tym:

- o kwotę 20.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11”. Zadanie przenosi się do WPF jako przedsięwzięcie dwuletnie o łącznych nakładach 20.000,-zł i okresie realizacji 2019-2020. Ustala się limity w 2019r. 0 i w 2020r. -20.000,-zł

(Poz. 1.3.2.11 w Zał Nr 2 do WPF). Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2019r z realizacją w 2020r.

- o kwotę 4.500,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Władysławów - Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej realizowanej w ramach budowy trasy S7 - odcinek B”. Łączne nakłady na ww zadanie nie ulegają zmianie i wynoszą 95.917-zł. Ustala się limity w 2019r. - 0,-zł, w 2020r. - 95.917,-zł (Poz. 1.3.2.59 w Zał Nr 2 do WPF).

Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2019r z realizacją w 2020r.

2) W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60095 Pozostała działalność § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Dokumentacja aplikacyjna na budowę parkingu „Parkuj i jedź”” o kwotę 12.780,-zł. Koszty niższe od planowanych.

3) W dziale 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100.000,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100.000,-zł

4) W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup pierwszego wyposażenia do filii szkoły w Lesznowoli o kwotę 87.047,-zł. W wyniku przetargu wydatki niższe od planowanych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 290.000,-zł

*Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – zad. zlecone o kwotę 9.346,- z **jednoczesnym zwiększeniem** w § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zad. zlecone o kwotę 9.346,-zł (poz. 33 w zał Nr 1)*

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – proj. unijny pn. „Pociąg do wiedzy”

o kwotę 73.653,-zł w tym:

- § 2007 - o kwotę 14.562,-zł

- § 4017- o kwotę 40.216,-zł

- § 4019 – o kwotę 7.270,-zł

- §4117 – o kwotę 8.602,-zł

- § 4119 – o kwotę 1.555,-zł

- § 4127 – o kwotę 1.226,-zł

- § 4129 – o kwotę 222,-zł

(poz. 2.12 w tabela Nr 3)

- 5) W dziale 852 – Pomoc społeczna** Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – proj. unijny pn. „Mieszkanie wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji ” o kwotę 6.000,-zł w tym:
§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,-zł
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.500,-zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500,-zł
z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 6.000,-zł w tym:
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,-zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.500,-zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,-zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,-zł
- 6) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 10.000,-zł **z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 855 – Rodzina** rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,-zł
- 7) W dziale 855 – Rodzina** Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.600,-zł **z jednoczesnym zwiększeniem** w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.600,-zł
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.100,-zł **z jednoczesnym zwiększeniem** w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.100,-zł
- 8) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 23.500,-
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000,-zł na zadanie pn. „Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej) Tabela Nr 2a. Przedsięwzięcie przenosi się do WPF jako przedsięwzięcie dwuletnie o łącznych nakładach 5.000,-zł i okresie realizacji 2019-2020. Ustala się limity w 2019r. 0 i w 2020r. -5.000,-zł (Poz. 1.3.2.17 w Zał Nr 2 do WPF). Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2019r z realizacją w 2020r.
- 9) W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary** Rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 18.000,-zł przeznaczoną na utrzymanie i pielęgnację pomników przyrody (Tabela Nr 4).

Zwiększenie planu wydatków:

- 1) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** *Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łoziska - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr. 158/2”. (tabela 2a)
- 2) W dziale 600 - Transport i łączność** *Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne*
§ 4260 - Zakup energii o kwotę 5.000,-zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 300.000,-zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,-zł na zadanie pn. „Magdalenka- Budowa ul. Wiśniowej” (Tabela Nr 2a).
Łączne nakłady na zadanie to kwota 500.000,-zł. Okres realizacji zadania w latach 2019-2020 (poz. 1.3.2.24 w tabeli 2 do WPF). Kończy się pozwolenie na budowę. Ustala się limity w 2019r. 100.000,-zł i w 2020r. -400.000,-zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na nabycie gruntów pod drogi gminne o kwotę 2.725.750,-zł. (Tabela 2a)
- 3) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** *Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*
§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 15.500,-zł
§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 380.000,-zł. Prawomocne decyzje Starosty Powiatowego w Piasecznie.
- 4) W dziale 710 -Działalność usługowa,** rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 34.000,-zł
- 5) W dziale 750 - Administracja publiczna** *Rozdz. 75022 - Rady gmin* o kwotę 70.000,-zł w tym:
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 65.000,-zł przeznaczoną na diety dla Radnych
§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 5.000,-zł
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4260 - Zakup energii o kwotę 61.349,-zł.
Rozdz. 75075 - Promocja jst o kwotę 90.000,-zł w tym:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 80.000,-zł
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jst o kwotę 320.000,-zł w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100.000,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 100.000,-zł
§ 4260 - Zakup energii o kwotę 40.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 80.000,-zł
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000,-zł przeznaczoną na diety dla Sołtysów.
- 6) W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli.....**
Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 58.000,-zł (Środki budżetu Gminy) w tym:
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.700,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 530,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 51.080,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 202,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 88,-zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400,-zł

7) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,-zł za udział w gaszeniu pożarów.

8) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 9.162.346,-zł w tym:

a) Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80149 i 80150

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o łącznej kwocie 4.830.000,-zł. Zwiększona liczba uczniów

b) Rozdz. 80101, 80104 § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o łącznej kwocie 470.000,- Zwiększona liczba uczniów

c) Rozdz. 80101, 80104 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.150.000,-zł. Zwiększona liczba nauczycieli ze względu na powstanie nowych oddziałów w szkołach i w przedszkolach oraz wzrost wynagrodzeń.

d) Rozdz. 80101, 80104, 80149 § 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej kwocie 516.000,-zł. Zwiększenie ze względu na zwiększony o 3,4% odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych i zatrudnienie większej ilości pracowników.

e) Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 280.000,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200.000,-zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100.000,-zł

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 560.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,-zł

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,-zł . Opłata za odpady

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 12.000,-zł

f) Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł

e) Rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000,-zł

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 20.000,-zł

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 20.000,-zł

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,-zł . Opłata za odpady

Ww wydatki planuje się ze względu na nowo powstałe oddziały przedszkolne.

g) Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 850.000,-zł

W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej

h) Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – proj. unijny pn. „Pociąg do wiedzy” o kwotę 109.365,-zł w § 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, (poz. 2.12 w tabela Nr 3)

9) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 60.000,-zł

10.W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 950.000,-zł . Wzrost stawek za energię.

11.W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *Rozdz. 92109 -*

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 345.000,-zł przeznaczoną na imprezy kulturalne w Gminie organizowane przez GOK (poz. 17 w zał. Nr 1)

Rozdz. 92116 - Biblioteki § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na wydatki biblioteki (poz. 18 w zał. Nr 1)

12 .W dziale 926 – Kultura fizyczna *Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 315.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 366.549,-zł

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 227.051,-zł . Opłata za odpady

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 29.000.000,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 63.062.305,-zł.

Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 47.499.477,-zł

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.900.000,-zł

3) 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 10.662.828,-zł

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 29.000.000,-zł z tytułu wpływów ze sprzedaży wyemitowanych przez Gminę papierów wartościowych.

Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 68.562.828,-zł z następujących tytułów:

1) z zaciąganych pożyczek w kwocie 4.900.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

2) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 53.000.000,-zł na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.500.523,-zł tj.:

- spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.100.523,-zł

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł

- wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.900.000,-zł

b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 47.499.477,-zł

3) 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 10.662.828,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

§ 3.

Zapisy § 3 ust.1 i ust. 3 projektu uchwały wynikają z zapisu § 2.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku - po zmianach określa tabela Nr 3

§ 5.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska - w 2019 roku po zmianach określa tabela Nr 4

§ 6.

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 141/2019 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 9 września 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 435.600,-zł

Wydatki: o kwotę 435.600,-zł w tym:

§ 3110 - o kwotę 421.500,-zł

§ 4010 – o kwotę 12.570,-zł

§ 4110 – o kwotę 1.230,-zł

§ 4120 – o kwotę 300,-zł