**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały Rady Gminy**

 Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2016 r.

**§ 1**

1. **Zmniejszenie planu dochodów:**
2. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** *rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin… o kwotę 150.000,-zł z tytułu wpłat społecznych komitetów kanalizacji i wodociągów. Kanalizacja w Jazgarzewszczyźnie wykonana będzie w 2017r.
3. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**, *rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości o kwotę 74.000,-zł

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych… o kwotę 210.000,-zł – Wpływy niższe od planowanych

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności…o kwotę 14.000.000,-zł z tytułu sprzedaży gruntów gminnych. Przetarg zostanie ogłoszony w październiku 2016r. a rozstrzygnięty w styczniu 2017r.

1. **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek…** *rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego*… § 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 16.000,-zł i § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 30.000,-zł. Wpływy niższe od zakładanych.

rozdz. 75616- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego*…….. § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat o kwotę 333,-zł.

1. **Zwiększenie planu dochodów:**
2. **W dziale 600 – Transport i łączność** *rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów… o kwotę 33.431,-zł kary za nieterminowe wykonanie usług.
3. **W 700 – Gospodarka mieszkaniowa** *rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
 i nieruchomościami*  § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 100.000,-zł
 z tytułu zwrotu za energię.
4. **W dziale 750 Administracja publiczna** *rozdz. 75023 - Urzędy gmin*

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 20.000,-zł – koszty upomnienia

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 150.000,-zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 35.000,-zł – zwrot za energię

Urealnienie planu dochodów.

 *- rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

 § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.690,-zł

1. **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek…**

 - *rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego*… § 0310 – Wpływy
 z podarku od nieruchomości o kwotę 315.000,-zł, § 0330 Wpływy z podatku

 leśnego o kwotę 10.000,-zł i § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat…

 o kwotę 155.000,-zł

 *- rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , dodatku od spadków
 i darowizn* § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę
 30.000,-zł § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat… o kwotę 19.809,-zł

 *- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie
 ustaw* § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu … o kwotę
 50.000,-zł

 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat lokalnych za zajecie pasa
 drogowego o kwotę o kwotę 10.333,-zł

 § 0690 - Wpływy z różnych opłat (śluby udzielane poza budynkiem USC) o kwotę

 1.000,-zł

1. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** *rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów… o kwotę 5.640,-zł. Wpłaty kar za nieterminowe wykonanie usług. Urealnienie planu dochodów
2. **Zmniejszenie planu wydatków :**
3. **W dziale 600 Transport i łączność** *rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 394.980,-zł w tym:

- o kwotę 140.000,-zł przeznaczoną na zadanie p.n. „ Projekt budowy ul. Poprzecznej” . Wydłuża się termin wykonania zadania do 2017r. Określa się nakłady w kwocie 140.375,-zł a limity na 2016r. – 0,-zł i na 2017r. … poz. 37 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.12 w zał. Nr 2 WPF).

- o kwotę 154.980,-zł. przeznaczoną na zadanie pn. „ Lesznowola – Projekt budowy ulicy Dworkowej, Topolowej i Końcowej”. Wydłuża się termin wykonania do 2017r. Określa się nakłady w kwocie 155.226,-zł na limit na 2016r. – 0,-zł i na 2017r. 154.980,-zł ( poz. 38 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.10 w zał. Nr 2 WPF).

- o kwotę 100.000,-zł na zadanie pn. „ Łazy – Budowa ul. Perłowej”( poz. 43 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.18 w zał. Nr 2 do WPF). Nakłady łączy się w jedno zadanie pn. „ Łazy – Projekt i budowa ul. Perłowej”. O nakładach łącznych 887.582,-zł. i limitach w 2016r. – 87.330,-zł i w 2017r. – 800.000,-zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,-

przeznaczoną na zadanie p.n. „Jazgarzewszczyzna - ul. Krzywa; Kolonia Lesznowola - ul. Krótka i ul. Borowa; Lesznowola - ul. GRN, Okrężna, Sportowa i Oficerska; Łazy - ul. Kwiatowa, Spokojna; Marysin - ul. Zdrowotna, ul. Ludowa; Mysiadło - ul. Polna i ul. Topolowa, Nowa Iwiczna - ul. Torowa i Mleczarska; Nowa Wola - ul. Orna; Stara Iwiczna - ul. Mleczarska; Stefanowo - ul. Malinowa i ul. Urocza; Wilcza Góra - ul. Przyleśna, ul. Borowa i ul. Jasna - nabycie gruntów pod drogi gminne” poz. 29 w tabeli 2a.

 b) **W dziale 801- Oświata i wychowanie** *rozdz.80101 – Szkoły podstawowe*

 § 2540 - Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 89.000,-

 Mniejsza liczba dzieci od planowanych

 *rozdz. 80104 – Przedszkola* § 2540 - Dotacja podmiotowa dla niepublicznej
 jednostki oświaty o kwotę 130.000,-zł. Mniejsza liczba dzieci od
 planowanych oraz § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000,-zł

 *rozdz. 80104 – Przedszkola – projekt unijny pn. „*Zwiększenie liczby oddziałów
 w publicznym przedszkolu w Mysiadle” § 3020 – Wydatki niezaliczane do

 wynagrodzeń o kwotę 1.498,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4019 –

 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.498,-zł

 c) **W dziale 852 Pomoc społeczna** *rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze* § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,-zł

 - *w rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy*…

 § 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 600,-zł
 z jednoczesnym zwiększeniem w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

 o kwotę 600,-zł

 *- w rozdz. 85212 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego…*
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500,-zł

 § 4260 Zakup energii o kwotę 300,-zł,

 § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 300,-zł

 § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 300,-zł.

 - *w rozdz. 85295 Pozostała działalność*

 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,-zł

 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 188,-zł

 § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 35,-zł

 - *w rozdz. 85295 Pozostała działalność – projekt unijny pn. „Klub Integracji Społecznej*

 *w Gminie Lesznowola”* § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.160,-zł
 z jednoczesnym zwiększeniem w 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.160,-

1. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** *rozdz. 85415 – Pomoc*

 *materialna dla uczniów* § 3240 – Stypendia dla uczniów –GOPS o kwotę 30.000,-

1. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** *rozdz. 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód* § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

 budżetowych o kwotę 55.350,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy, PGR
 i Radiostacja Łazy - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Łączności i
 ul. Rolna” (Poz. 113 w tabeli 2a). Przesuwa się termin realizacji zadania do 2017r.
 o nakładach 55.350,-zł i limitach w 2016r. – 0,-zł i w 2017r. – 55.350,-zł ( Poz. 115
 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.18 w zał. Nr 2 w WPF) z uwagi na przesuwany termin

 uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przez Starostwo Powiatowe.

1. **W dziale 926- Kultura fizyczna** *rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,-zł – Fundusz Sołecki Mysiadła z przedsięwzięcia organizacja zajęć sportowych z jednoczesnym zwiększeniem w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,-zł przeznaczoną na zakup grilla na teren rekreacyjny. Decyzja Sołectwa Mysiadło.
2. **Zwiększenie planu wydatków:**
3. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** *rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 374.900,-zł przeznaczoną na odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi gminne

 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 53.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „ Mroków – budowa ogrodzenia przy ośrodku zdrowia” (poz. 68 w tabela 2a).

1. **W dziale 750 Administracja publiczna** *rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50.900,-zł
2. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe* § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,-zł

1. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 80.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,-zł

*rozdz. 80104 – Przedszkola* § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,-zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.000,- na zakup zabawek na plac zabaw do przedszkola w Jastrzębcu

(poz. 102 w tabeli 2a)

*rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*  § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,- na zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Mysiadle ul. Ogrodowa (poz. 108 w tabeli 2a).

1. **W dziale 851 Ochrona zdrowia**

*Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii* § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 312,-zł i § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 10.055,-

*rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 633,-zł, § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 14.000,-zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,-zł 9 (Zał Nr 2)

1. **W dziale 852 Pomoc społeczna**  *rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze*  § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 13.000,-zł

 *- rozdz. 85212 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego…*
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900,-zł § 4210 Zakup
 materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,-zł

 - *rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze*… § 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych
 j.s.t. o kwotę 30.000,-zł

 - *rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe* § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę
 233,-zł

 - *rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej* § 4010 Wynagrodzenia osobowe
 pracowników o kwotę 3.000,-zł

 g**) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** *rozdz. 90019 –*

 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków …*…..

 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500,-zł

 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 8.600,-zł

**h) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** *rozdz. 92109 Domy
 i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 o kwotę 100.000,-zł dla gminnego Ośrodka Kultury.

1. **W dziale 926 Kultura fizyczna** *rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 40.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200.000,-zł przeznaczoną na: wynajem sprzętu i obsługa lodowiska – 146.0000,-zł i montaż piłkochwytów na hali sportowej w Mrokowie – 54.000,-zł.

**§ 2.**

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 14.000.000,-zł sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 38.771.330,-zł sfinansowany przychodami:
3. z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł
4. z 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 31.071.330,-zł.
5. Zwiększa się przychody o kwotę 14.000.000,-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 przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.000.000,-zł

 4. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 46.768.000,-zł tj:

 a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł na sfinansowanie

 planowanego deficytu

 b) z 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 39.068.000,-zł

**§ 3.**

Plan wydatków – po zmianach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwach w 2016 roku określa tabela Nr 3 i 3a.

**§ 4.**

Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku po zmianach określa tabela Nr 4.

**§ 5.**

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1.

**§ 6.**

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **I.** | **DOCHODY 22.09.2016r.** | **176 161 636** | w tym: |
| bieżące | majątkowe |
| **158 818 884** | **17 342 752** |
| **1.** | Zmniejszenie | 14 480 333 | 330 333 | 14 150 000 |
| **2.** | Zwiększenie | 693 570 | 938 903 |  |
| **II.** | **Dochody po zmianach (I – 1 + 2)** | **162 620 206** | **159 427 454** | **3 192 752** |
| **III.** | Przychody z zaciągniętych pożyczek | **7 700 000** |  |  |
| **IV.** | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  | **39 068 000** |  |  |
| ***V.*** | *Razem przychody* | *46768 000* |  |  |
| **VI.** | **RAZEM ( II + V )** | **209 388 206** |  |  |
| **I.** | **WYDATKI 22.09.2016r.** | **200 932 966** | w tym: |
| bieżące | majątkowe |
| **159 968 582** | **40 964 384** |
| **1.** | Zmniejszenie | 742 051 | 276 721 | 465 660 |
|  **2.** | Zwiększenie | 1 200 621 | 1 123 621 | 77 000 |
| **II.** | **Wydatki po zmianach (I – 1 + 2)** | **201 391 536** | **160 610 482** | **40 576 054** |
| **III.** | Spłata pożyczek | 4 196 670 |  |  |
| **IV.** | Spłata kredytów | 800 000 |  |  |
| **V.** | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) | 3 000 000 |  |  |
| ***VI.*** | *Razem rozchody* | *7 996 670* |  |  |
| **VII.** | **RAZEM (II+VI)** | **209 388 206** |  |  |

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 4.196.670,-zł - nastąpi z wolnych środków

2. Spłata rat kredytów w wysokości 800.000,-zł - nastąpi z wolnych środków

3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości

 3.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków.