

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy

Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r.

§ 1.

1. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego:
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 o kwotę 440,-zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych
(Wydatki w § 3110 - 431,-zł i § 4300 – 9,-zł)
2. **Zmniejszenie planu dochodów:**
 - 1) **W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0640-** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1.070,-zł
 - 2) **W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023- Urzędy gmin § 0970 -** Wpływy z różnych dochodów o kwotę 60.975,-zł
3. **Zwiększenie planu dochodów:**
 - 1) **W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023- Urzędy gmin § 0920 -** Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 119.000,-zł
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 508,-zł. Zwrot należności z lat ubiegłych
 - 2) **W dziale 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jed..... rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**
§ 0640- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 100,-zł. Koszty upomnień od opłat za zajęcie pasa drogowego.
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 15.000,-zł. Wpływy z tytułu udzielania ślubów poza siedzibą USC.
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 200,-zł. Odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego.
 - 3) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2400 –** Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 2.257,-zł
rozdz. 80104– Przedszkola
§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 110,-zł
 - 4) **W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 0970 -** Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.000,-zł .
Refundacja za roboty publiczne

- 5) **W dziale 855 – Rodzina** rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 14.000,-zł. Dochody z tytułu udziału gminy 40% w funduszu alimentacyjnym
rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 30,-zł. Dochody z tytułu 5% duplikatu „Karty Dużej Rodziny”
rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 840,-zł. Opłata za rejestracje żłobków.
- 6) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.000,-zł. Darowizna na konkurs ekologiczny.

4. Zmniejszenie planu wydatków :

- 1) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- rozdz. 75412 – Ochotnicze stráže pożarne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 104.000,-zł na zakup samochodu bojowego dla OSP w Zamieniu (poz. 61 w tabeli 2a) z jednoczesnym zwiększeniem:
- w rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji
§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Lesznowoli o kwotę 42.500,-zł (Poz. 88 w tabeli 2a i poz. 6 w zał. Nr 1) i zwiększenie **w dziale 600- Transport i łączność** rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 61.500,-zł na zakup gruntów pod drogi gminne (poz. 52 w tabeli 2a)
- 2) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Szkoła bliżej nauki- szkoła Mroków" § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.290,-zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.290,-zł
- 3) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** rozdz. 85195 – Pozostała działalność
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200,-zł
- 4) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
- a) § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 24.200,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24.200,-zł przeznaczoną na zakup dwóch kontenerów na boiska sportowe w Nowej Woli i Nowej Iwicznej (poz. 84 w tabeli 2a)
- b) § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,-zł przeznaczoną na budowę ogrodzenia na gminnym placu zabaw w Janczewicach (poz. 79 w tabeli 2a) z jednoczesnym zwiększeniem w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł na dostawę i montaż zabawek na plac zabaw oraz wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy (Decyzja Sołectwa Janczewice)

5. Zwiększenie planu wydatków:

1) W dziale 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na zakup pięciu przystanków.

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 450.000,-zł przeznaczoną na remonty dróg gminnych

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola - Budowa ul. Storczykowej wraz z kanalizacją deszczową - I etap” (poz. 18 w tabeli 2a)

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 370.000,-zł przeznaczoną na zakup gruntów pod drogi gminne (poz. 52 w tabeli 2a)

2) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90003 - *Oczyszczanie miast i wsi* § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł przeznaczoną na oczyszczanie dróg w gminie – usuwanie padłych dzikich zwierząt z dróg gminnych (na podstawie art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym – tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.)

b) rozdz. 90005-*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 70.000,-zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na realizację projektu związanego z wymianą urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Lesznowola.

c) rozdz. 90008- *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*

§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na usuwanie i leczenie rannych dzikich zwierząt z dróg i terenów gminnych (na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1289)

§ 2.

1. Zmniejsza się nadwyżkę w 2018r.o kwotę1.000.000,-zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.000.000,-zł do wysokości 4.500.528,-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, które przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.500.528,-zł w tym:
 - a) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 500.528,-zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,-zł
 - c) na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,-zł

§ 3.

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

Wykreśla się projekt unijny pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” ponieważ m.st. Warszawa (lider projektu) podjęło ostatecznie decyzję o całkowitej rezygnacji z realizacji przedmiotowego projektu z uwagi na szereg uwarunkowań zewnętrznych mających negatywny wpływ na powodzenie realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia tym samym założonych celów pośrednich i końcowych dla Poddziałania 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT RPO WM 2014-2020.

§ 4.

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

W załączniku Nr 2a


1. W poz. 3 zmienia się nazwę zadania. Poprzednia nazwa „Łazy - Projekt i budowa wodociągu na działkach 400/22, 400/23, 400/24”. Obecna nazwa „Łazy - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji na działkach 400/22, 400/23, 400/24”.
Nakłady nie ulegają zmianie.
2. W poz. 5 wprowadza się zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - III etap” o łącznych nakładach inwestycyjnych 2.706.000,-zł i okresie realizacji w latach 2018-2019. Umowa na zadanie zostanie podpisana w 2018 r z realizacją zadania w 2019 roku. Ustala się limity w 2018r.- 0,-zł i w 2019r. 2.706.000,-zł w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 2.100.000,-zł (poz. 1.3.2.2 w zał Nr 2 do WPF)
3. W poz. 12 wprowadza się zadanie pn. „Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap” o łącznych nakładach inwestycyjnych 3.500.000,-zł i okresie realizacji w latach 2018-2019. Umowa na zadanie zostanie podpisana w 2018 r. z realizacją zadania w 2019 roku. Ustala się limity w 2018r. - 0,-zł i w 2019r. - 3.500.000,-zł. w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 2.800.000,-zł (poz. 1.3.2.35 w zał Nr 2 do WPF)

z up. WÓJTA
Iwona Pojewska-Iszczyńska
Zastępca Wójta

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 29.03.2018r.	192 983 780	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			189 282 496	3 701 284
1.	Zmniejszenie	62 045	62 045	
2.	Zwiększenie	162 485	162 485	
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	193 084 220	189 382 936	3 701 284
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek			
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 500 528		
V.	<i>Razem przychody</i>	<i>4 500 528</i>		
VI.	RAZEM (II + V)	197 584 748		
I.	WYDATKI 29.03.2018r.	191 983 780	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			172 586 850	19 396 930
1.	Zmniejszenie	157 690	33 690	124 000
2.	Zwiększenie	1 258 130	629 930	628 200
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	193 084 220	173 183 090	19 901 130
III.	Spłata pożyczek	500 528		
IV.	Spłata kredytów	1 000 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	<i>4 500 528</i>		
VII.	RAZEM (II+VI)	197 584 748		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 500.528-zł - nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.000.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków


 z up. WÓJTA
 Iwona Pijarska-Iszczyńska
 Zastępca Wójta