

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2019 r.

§ 1.

1. Zwiększenie planu dochodów :

- 1) **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** *rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 125.000,-zł. Darowizny na kanalizację.
- 2) **W dziale 750 – Administracja publiczna** *rozdz. 75023 – Urzędy gmin* § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 6.300,-zł ze sprzedaży samochodu dostawczego Urzędu Gminy – RDM
- 3) **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne** *rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne* § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100.000,- na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mroków. Pomoc finansowa udzielona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wydatek wcześniej zaplanowany, zmienia się źródła finansowania.
- 4) **W dziale 801 - Oświata i wychowanie** *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”* § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 18.200,-zł

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków:

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 3.478.593,-zł – opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Wydatki § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.478.593,-zł odbiór odpadów komunalnych. Tabela Nr 3

3. Zmniejszenie planu wydatków:

- 1) **W dziale 600 - Transport i łączność** *rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. „Magdalena – Budowa ul. Jodłowej – III etap” o kwotę 36.520,-zł. Tabela Nr 2a. Zadanie zakończone.
- 2) **W dziale 750 – Administracja publiczna** *rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie* § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 165.000,-zł § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.980,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w *rozdz. 75023- Urzędy gmin* § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 138.980,-zł *rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 34.000,-zł

3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26.000,-zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne w stołówce w Lesznowoli.

4) W dziale 851 – Ochrona zdrowia *rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,-zł **z jednoczesnym zwiększeniem** w § 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. (Zał. Nr 1 poz. 32)

5) W dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85295 - Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 8.340,-zł **z jednoczesnym zwiększeniem** w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.340,-zł

6) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 110.280,-zł w tym:

- zadanie pn. „ Łazy – Projekt budowy oświetlenia ul. Teatralnej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Muzycznej i ul. Filmowej punkty świetlne) o kwotę 11.630,-zł. Tabela Nr 2a

- zadanie pn. „ Łoziska – Budowa oświetlenia ul. Żółtych Łanów (punkty świetlne) o kwotę 53.998,-zł. Tabela Nr 2a

- zadanie pn. „ Magdalenka – Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowej (od ul. Parkowej do Miejsca Straceń) o kwotę 38.692,-zł. Tabela Nr 2a

- zadanie pn. „ Nowa Iwiczna – Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowa (punkty świetlne) o kwotę 5.960,-zł. Tabela Nr 2a

W wyniku przetargu w ww. zadaniach nakłady niższe od planowanych.

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 24.000,-zł w tym:

- 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” o kwotę 20.000,-zł. Tabela Nr 2a

- na zadania pn. „ Łoziska – Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej i ul. Żółtych Łanów – I etap” o kwotę 4.000,-zł. (Inspektor nadzoru). Tabela Nr 2a

2) W dziale 600 - Transport i łączność *rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „ Władysławów – Remont ul. Zielonej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Szkarłatnej” o kwotę 110.000,-zł. Tabela Nr 2a

3) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa *rozdz. 75412- Ochotnicze stráže pożarne* § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 38.800,-zł w tym na:

- zadanie pn. „ Mroków – Zakup samochodu dla OSP” o kwotę 19.400,-zł

- zadanie pn. „ Nowa Wola – Zakup samochodu dla OSP” o kwotę 19.400,-zł

W wyniku przetargu kwoty wyższe od planowanych.

4) W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,-zł (szkoła w Lesznowoli)

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 125.000,-zł przeznaczoną na remont rynien, rur spustowych i naprawa dachu budynku szkoły w Łazach ul. Ks. Słojewskiego 1.

§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 32.500,-zł (dowożenie dzieci na zajęcia sportowe z filii szkoły w Zgorzale).

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 26.000,-zł

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,-zł (szkoła w Lesznowoli).

5) W dziale 926 - Kultura Fizyczna

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 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 40.000,- zł Zał. Nr 1 poz. 36).

§ 2.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2019 roku - po zmianach określa tabela Nr 3

§ 3.

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

§ 4.

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