

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2019 r.

§ 1.

1. Zwiększenie planu dochodów

W dziale 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75023 – Urzędy gmin - projekt unijny pn. "Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF"

§ 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 7.132,-
z jednoczesnym zmniejszeniem:

w rozdz. 75075 - Promocja j.s.t. - projekt unijny pn. "Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF"

§ 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 7.132,-zł

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85295-Pozostała działalność - „Senior+”

§ 2003 - 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 22.000,- zł. Program wieloletni SENIOR+ zostanie zrealizowany w 2019r. w Centrum Integracji Społecznej w Magdalence. Dotacja z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Wydatki o kwotę 78.950,-zł (kwota 56.950,-zł jako wkład własny pokryty z budżetu gminy i kwota 22.000,-zł to dotacja z Ministerstwa) w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.045,-zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.059,-zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 296,-zł
- § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 5.500,-zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 59.050,-zł

Wydatki inwestycyjne na ww. zadanie poniesione zostały w 2018r.

3. Zwiększenie planu wydatków:

a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo *rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 130.000,-zł – opłata za odprowadzenie wód deszczowych

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **940.000,-zł** w tym na zadania pn.:

- Mysiadło - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i ul. Wiejskiej – I etap o kwotę - 300.000,-zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.200.000,-zł (poz. 1.3.2.21 w zał. 2 WPF, oraz w tabeli 2a)

- Nowa Iwiczna – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami dz.nr. ew. 5/158 ul. Kielecka o kwotę 155.000,- zł – zadanie jednoroczne – (tabela 2a)
 - Wilcza Góra - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami przy ulicy bocznej od ul. Żwirowej dz. ew. nr. 144/12 i 144/8 oraz przy ulicy bocznej od Jasnej dz. nr ew. 37, 6/20, 6/19, 21, 6/18 o kwotę 225.000,-zł – zadanie jednoroczne – (tabela 2a)
 - Zgorzała i Mysiadło – Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji ul. Gogolińska o kwotę 260.000,-zł – zadanie jednoroczne – (tabela 2a)
- b) W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozd. 40095- Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 29.889,-zł z przeznaczeniem na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy .**
- c) W dziale 600 - Transport i łączność**
- rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 229.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola - etap II) - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna) - pomoc rzeczowa dla Samorządu Wojewódzkiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Poz. 1.3.2.3 w tabeli 2 WPF) – zadanie przenosi się jako jednoroczne o łącznych nakładach 879.000,- które ujmuje się w tabeli 2a. W wyniku przetargu koszty wyższe od planowanych
 - rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **781.000,-zł** w tym:
 - kwotę 470.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne” – tabela 2a
 - kwotę 311.000,-zł przeznaczoną na zakup gruntów pod ul. Gąsek, Projektowaną i Prywatną dz. nr 1624, 1625 i 1626 w Magdalence – tabela 2a
 - rozd. 60095 – Pozostała działalność § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Nowa Iwiczna- dokumentacja aplikacyjna na budowę parkingu „Parkuj i jedź”
- d) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 290.895,-zł w tym: kwotę 20.295,-zł przeznaczoną na dzierżawę lokalu w Mrokwie pod działalność zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego oraz o kwotę 270.600,-zł przeznaczoną na czynsz za dzierżawę nieruchomości zabudowanej pod potrzeby szkoły w Lesznowoli. Dzierżawa na okres od 1IX2019r. do 31.12.2023r.
 - § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 177.540,-zł
- e) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie policji § 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 90.000,-zł przeznaczoną na poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Lesznowola – służby ponadnormatywne (Zał. Nr 1 poz.7)

f) W dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K1- Nauczyciel nowej generacji - szkoła Mroków" (Poz. 1.1.1.9 w tab. 2 WPF i tabela Nr 3 poz. 23) o kwotę 57.918,-zł w tym:

- § 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 78,-zł
- § 4121 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 10,-zł
- § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 412,-zł
- § 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 57.418,-zł. Dochody na ww. projekt wpłynęły w 2018r.
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy – Projekt rozbudowy stołówki w szkole w Łazach” - zadanie jednoroczne.
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 343.808,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej (Poz. 1.3.2.53 w tab. 2 WPF)

g) W dziale 926- Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 33.000,-zł przeznaczoną na czynsz za dzierżawę gruntu pod plac zabaw w Zgorzale ul. Kukułki.

4. Zmniejszenie planu wydatków:

a) W dziale 600 - Transport i łączność rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosa od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” (Poz. 1.3.2.9 w tab. 2 WPF)

b) W dziale 852 – Pomoc społeczna rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zad. zlec. § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,-zł z **jednoczesnym zwiększeniem** w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000,-zł.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 3.200.000,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 26.599.477,-zł.
Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 18.499.477,-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 3.200.000,-zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 3.200.000,-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.

-

Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 32.100.000,-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 24.000.000,-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 18.499.477,-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 3.200.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Niniejszą uchwałą wprowadza się wolne środki w wysokości 3.200.000,-zł. Kwotę wolnych środków na koniec 2018r. wyliczono wstępnie w wysokości 4.076.368,-na podstawie nie zrealizowanych wydatków majątkowych w wysokości 1.392.710,-zł oraz wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych ponad plan w wysokości 2.683.658,-zł.

§ 3.

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

§ 4.

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