

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy

Zmiany w planie budżetu gminy na 2016 r.

§ 1

1. Zmniejszenie planu dochodów:

- a) **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności... o kwotę 2.200.000,-zł z tytułu sprzedaży gruntów gminnych. Otwarcie ofert nastąpi 23.12.2016r., jednakże jego rozstrzygnięcie nastąpi na początku 2017r.
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.000,-zł. Urealnienie planu dochodów.
- b) **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek...** rozdz. 75616- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego.....*
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 30.000,-zł. Wpływy niższe od zakładanych.

2. Zwiększenie planu dochodów:

- a) **W dziale 750 - Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin**
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek od lokat terminowych o kwotę 50.000,- Urealnienie planu *dochodów*.
Rozdz. 75075 – *Promocja jst* § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.000,-zł.
- b) **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek...** - rozdz. 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 1.300.000,-zł,
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat... o kwotę 105.000,-zł
- rozdz. 75616 - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , dodatku od spadków i darowizn* od osób fizycznych
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 120.000,-zł,
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 28.000,-zł
§ 0500 -- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.300.000,-zł
- c) **W dziale 758 – Różne rozliczenia**
-rozdz. 75801- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 152.921,-zł. Refundacja wydatków poniesionych na „Światowe Dni Młodzieży”.
-rozdz. 75802 - *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst* § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 610.629,-zł . Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m.in. dla gmin które w 2016r. dokonały wpłat do budżetu państwa.
-rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 171.000,-zł. Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe.

- d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 22.000,-zł (Wpływy z innych gmin).
rozdz. 80104 – Przedszkola § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 50.000,-zł (Wpływy z innych gmin).

3. Zmniejszenie planu wydatków :

- a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,-zł na zadanie pn. „Stara Iwiczna – Projekt odwodnienia ul. Słonecznej” - droga gminna (poz. 17 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.50 w zał Nr 2 do WPF). Zwiększa się nakłady do kwoty 122.000,-zł i ustala limity w 2016r. -0 i w 2017r. – 122.000,-zł. Umowa zostanie podpisana w 2016r. a realizacja zadania w 2017r.
- b) **W dziale 600 – Transport i łączność** rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 90.000,-zł. Miasto Stołeczne Warszawa obniżyło Gminie kwotę udziału w kosztach wspólnego biletu – ZTM (Poz.2 w załączniku Nr 1)
- c) **W dziale 630 – Turystyka** rozdz. 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 3.000,-zł. Organizacje pozarządowe nie wystąpiły o dotacje (poz. 26 w zał. Nr 1)
- d) **W dziale 710 – Działalność usługowa**
- rozdz. 71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,-zł
- rozdz. 71012 -Zadania z zakresu geodezji i kartografii
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł
- e) **W dziale 801 Oświata i wychowanie**
- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 130.000,-zł. Liczba uczniów w niepublicznych szkołach niższa od planowanej (Poz. 17 w zał. Nr 1)
- rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 80.000,-zł Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych niższa od planowanej (Poz. 18 w zał. Nr 1)
- rozdz. 80104 Przedszkola § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 250.000,-zł (Poz. 19 w zał. Nr 1). Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych niższa od planowanej.
- rozdz. 80104 - Przedszkola - projekt unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle"
§ 3027 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000,-zł z jednoznacznym zwiększeniem w § 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,-zł

- rozdz. 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 10.000,-zł. Liczba uczniów w niepublicznej jednostce niższa od planowanej (Poz. 20 w zał. Nr 1)
- rozdz. 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży...*
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 20.000,-zł (poz. 14 w zał. Nr 1) z jednoczesnym zwiększeniem w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 20.000,-zł (Poz. 23 w zał. Nr 1).
- f) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** rozdz. 85154 – *Przeciwdziałania alkoholizmowi* § 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 21.731,-zł. Organizacje pozarządowe nie wystąpiły o dotacje mimo ogłoszonego konkursu (Poz. 27 w zał. Nr 1).
- g) **W dziale 852 – Pomoc społeczna**
 - rozdz. 85201- *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* § 4280 – Zakup usług remontowych o kwotę 500,-zł
 - rozdz. 85206 – *Wspieranie rodziny* § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 200,-zł
 - rozdz. 85211- *Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci* § 4280 – Zakup usług remontowych o kwotę 600,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600,-zł
 - rozdz. 85212 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki...* § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,-zł
 - rozdz. 85219- *Ośrodki pomocy społecznej* § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.070,-zł i § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 154,-zł na zakup serwera z oprogramowaniem (poz. 111 w tabeli 2a).
- h) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdz. 85401 – *Świetlice szkolnej* § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100.000,-zł
- i) **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
rozdz. 92195 – Pozostała działalność
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 14.700,-zł. Organizacje pozarządowe nie wystąpiły o dotacje mimo ogłoszonego konkursu (Poz. 31 w zał. Nr 1).
- j) **W dziale 926 – Kultura fizyczna**
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 10.005,-zł. Organizacje pozarządowe nie wystąpiły o dotacje mimo ogłoszonego konkursu (Poz. 32 w zał. Nr 1).

2. Zwiększenie planu wydatków:

- a) W dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 191.000,-zł na zakup nieruchomości niezabudowanej pod drogę gminną ul. Koniczynki w Nowej Woli (poz. 34 w tabeli 2a).
- b) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych o kwotę 382.986-zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne (Decyzje Starosty).**
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie**
- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 20.000,-zł. Awaria pieca centralnego ogrzewania w szkole w Mrokwie
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.503.000,-zł przeznaczoną na zakup nieruchomości niezabudowanej pod budowę III etapu Centrum Edukacji i Sportu nr działki 83/13 w Mysiadle (niezbędne zwiększenie bazy oświatowej) (poz. 98 w tabeli 2a).
- rozdz. 80110 Gimnazja § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 50.000,-zł. Liczba uczniów w gimnazjum publicznym wyższa niż zakładano (Poz. 13 w zał. Nr 1).
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 270.000,-zł
- rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół
§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,-zł
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna**
- rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
§ 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 1.924,-zł
- e) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury... § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na dotacje dla GOK-u (poz.15w zał. Nr 1)

§ 2.

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

§ 3.

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 13.12.2016r.	165 162 708	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			161 951 956	3 210 752
1.	Zmniejszenie	2 232 000	32 000	2 200 000
2.	Zwiększenie	3 929 550	3 929 550	
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	166 860 258	1656 849 506	1 010 752
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.	<i>Razem przychody</i>	46 768 000		
VI.	RAZEM (II + V)	213 628 258		
I.	WYDATKI 13.12.2016r.	203 934 038	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			161 375 781	42 558 257
1.	Zmniejszenie	864 060	863 906	10 154
2.	Zwiększenie	2 561 610	867 610	1 694 000
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	205 631 588	161 389 485	44 242 103
III.	Spłata pożyczek	4 196 670		
IV.	Spłata kredytów	800 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	7 996 670		
VII.	RAZEM (II+VI)	213 628 258		

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.

Zarządzeniem Nr 173/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę **4.281,-zł**:

- W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 3.528,-zł

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 3.528,-zł przeznaczoną na realizację zadań wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych(zadania WSO)

Wydatki (§ 4110- o kwotę 2.528,-zł i § 4700- o kwotę 1.000,-zł)

- W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 41.969,-zł

rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 700,-zł przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (wydatki § 4130- 700,-zł)).

rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 9,-zł przeznaczoną na wypłacanie dodatków energetycznych (wydatki § 3110- 9,-zł).

rozdz. 85295- Pozostała działalność § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 44,-zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z Kartą Dużych Rodzin (wydatki § 4010- 44,-zł).

Z komentarzem [HS1]: N z

Zarządzeniem Nr 181/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w **dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 1.706.275,-zł

rozdz. 85211 – Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zwiększenie o kwotę 1.429.995,-zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”

Wydatki o kwotę 482.500,-zł (§ 3110- o kwotę 1.401.956,-zł, § 4010 - o kwotę 23.455,-, § 4110 – 4.010,-zł, § 4120 -574,-zł)

-rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 275.729,-zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wydatki o kwotę 275.729,-zł (§ 3110- o kwotę 267.698,-zł, § 4010 - o kwotę 2.719,-zł, § 4110 – 465,-zł, § 4120 - o kwotę 66,-zł, § 4210 – o kwotę 4.000,-zł, § 4300 – o kwotę 781,-zł)

rozd. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 551,-zł przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (wydatki § 4130- 551,-zł)).

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w **dziale 852 – Pomoc społeczna** rozdz. *85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zwiększenie o kwotę 17.255,-zł, przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wydatki § 3110 – 17.255,-zł