

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznówola na rok 2016

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*

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 23.918,-zł. Kwota nie zostanie wpłacona. Sprawa w Sądzie.

b) W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.000,-
- urealnienie dochodów.

c) W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek... rozdz. 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego.....*

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 600.000,-zł. Dochody przypisane decyzją po kontroli nie zostaną uiszczone w bieżącym roku.

§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego o kwotę 1.974,-zł urealnienie planu

§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000,-zł. Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatnikowi.

- rozdz. 75616 - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych...* § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 100.000,-zł; § 0320 - Wpływy z podatku rolnego o kwotę 9.000,-zł; § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 30.000,-zł. Urealnienie planu dochodów.

d) 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 46,-zł

- rozdz. 80104 - *Przedszkola* § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące... o kwotę 600.000,-zł. Dotacje z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Lesznówola.

2. **Zwiększenie planu dochodów:**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 - *Przedszkola*

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 52,-zł

§ 2

3. **Zmniejszenie planu wydatków :**

a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.715,-zł przeznaczoną na zadanie p.n. „Mysiadło - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji w ul. Poprzecznej” w wyniku przetargu kwota niższa od planowanej. Łączne nakłady inwestycyjne 36.285,-zł (Poz. 3 w tabeli 2a).

- b) **W dziale 600 – Transport i łączność**
rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 41.800,-zł.
- c) *rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.... o kwotę 75.645,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2860 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840 – w tym wykonanie dokumentacji” Mroków, Jabłonowo, Wólka Kosowska – pomoc finansowa dla Powiatu Piaseczyńskiego. Powiat zwrócił Gminie dotację (Poz. 162 w tabeli 2a i poz. 6 w zał. Nr 1).*
- d) **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** *rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 50.000,-zł
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 61.200,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 190.819,-zł przeznaczoną na zadanie p.n. „ Mysiadło – Projekt i przebudowa infrastruktury technicznej” ze względu na uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi (Poz. 71 w tabeli 2a).
- e) **W dziale 710 –Działalność usługowa** *rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 49.000,-zł*
- f) **W dziale 757 - Obsługa długu publicznego** *rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*
§ 8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje o kwotę 10.000,-zł i § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 170.000,-zł. W wyniku umorzenia pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 1.727.570,-zł oraz wcześniejszych spłat, odsetki niższe od planowanych.
- g) **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 35.000,-zł (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 15.000,-zł (poz. 18 w zał. Nr 1)
rozdz. 80104 Przedszkola § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 100.000,-zł (poz. 19 w zał. Nr 1)
rozdz. 80110 Gimnazja § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 10.000,-zł (poz. 21 w zał. Nr 1) i § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną ... o kwotę 60.000,-zł(poz. 13 w zał. Nr 1)

rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży... § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 8.000,-zł. (poz. 23 w zał. Nr 1). Mniejsza liczba uczniów w stosunku do planowanej.

h) W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozd. 85211 - Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 38.000,-zł

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 3.000,-zł

rozd. 85215- Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 30.000,-zł

rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,-zł

rozd. 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 6.800,-zł. Nie zachodzi potrzeba wydatkowania.

i) W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85305 Żłobki § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych ... o kwotę 90.000,-zł Mniejsza liczba dzieci od zgłaszanych (poz. 29 w zał. Nr 1).

j) W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 12.000,-zł. Mniejsza liczba dzieci od zgłaszanych (poz. 24 w zał. Nr 1)

rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 12.000,-zł. Kryteria dochodowe rodzin nie umożliwiły przyznania stypendiów.

k) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 20.000,-zł. Nie było konieczności dokonania wydatków.

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,-zł. Nie było konieczności dokonania wydatków.

4. Zwiększenie planu wydatków:

a) W dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 85.863,-zł przeznaczoną na nabycie gruntów pod drogi gminne (poz. 30 w tabeli 2a). Plan po zmianach 2.972.849,-zł.

b) W dziale 801 Oświata i wychowanie

- rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące... o kwotę 5.000,-zł (Poz. 11 w załączniku Nr 1)

-rozdz. 80104 - Przedszkola § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące... o kwotę 250.000,-zł (Poz. 12 w załączniku Nr 1)

-rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł.

- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 10.000,-zł. Dotacje do innych gmin za dzieci z gminy Lesznówola uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. Liczba dzieci wyższa od planowanej (Poz. 22 w załączniku Nr 1).

c) W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

§ 2900 –Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 2.800,-zł – Piecza zastępcza.

d) W dziale 926 Kultura fizyczna

- rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,-zł.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 736.570,-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 39.507.900,-zł sfinansowany przychodami:
 - a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł
 - 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 31.807.900,-zł
3. Zmniejsza się rozchody o kwotę 736.570,-zł z tytułu umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w miejscowościach Władysławów i Wilcza Góra
4. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 7.260.100,-zł z następujących tytułów:
 - a) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 3.460.100,-zł
 - b) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 800.000,-zł
 - c) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 3.000.000,-zł;

§ 3.

Dotacje udzielone 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.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 20.12.2016r.	166 860 258	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			165 849 506	1 010 752
1.	Zmniejszenie	1 434 938	1 434 938	
2.	Zwiększenie	52	52	
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	165 425 372	164 414 620	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)	212 193 372		
I.	WYDATKI 20.12.2016r.	205 631 588	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			161 389 485	44 242 103
1.	Zmniejszenie	1 139 979	859 800	280 179
2.	Zwiększenie	441 663	355 800	85 863
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	204 933 272	160 885 485	44 047 787
III.	Spłata pożyczek	3 460 100		
IV.	Spłata kredytów	800 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	7 260 100		
VII.	RAZEM (II+VI)	212 193 372		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 3 460 100,-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.