

# UZASADNIENIE

## do uchwały Rady Gminy

Zmiany w planie budżetu gminy na 2017 r.

### § 1.

1. **Zmniejszenie planu dochodów w dziale 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek...** rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 24.993,-zł  
Wg informacji Ministerstwa Finansów kwota podatku niższa od planowanej.
2. **Zwiększenie planów dochodów:**
  - 1) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** rozdz. 70005- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*  
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 445,-zł  
Wpływy z Urzędu Pocztowego rozliczeń z roku ubiegłego.
  - 2) **W dziale 750- Administracja publiczna** rozdz. 75023- Urzędy gmin  
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 642,-zł  
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.
  - 3) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** rozdz. 75801- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 488.832,-zł. zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa.
  - 4) **W dziale 801- Oświata i wychowanie** rozdz. 80104- *Przedszkola*  
§ 2400- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 6.537,-zł . Zwrot środków dochodów własnych z przedszkoli.
3. **Zmniejszenie planu wydatków :**
  - 1) **W dziale 801 Oświata i wychowanie**  
(plan przeniesiony do rozdz. 80149 i rozdz. 80150)  
- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe*  
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 780.000,-zł  
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 33.621,-zł  
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł  
*rozdz. 80104 – Przedszkola* § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,-zł  
- rozdz. 80104 – *Przedszkola – projekt unijny pn. „Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle”* o kwotę 7.900,-zł w tym:  
§ 3027 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 6.200,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.200,-zł  
§ 3029 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.100,-zł  
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,-zł  
z jednoczesnym zwiększeniem w § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.700,-zł  
- rozdz. 80110 – *Gimnazja*  
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 110.000,-zł

- 2) W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność**  
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 4.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w **dziale 855 – Rodzin**, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,-zł.
- 3) W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**  
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne  
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100.000,-zł  
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.000,-zł  
§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 5.000,-zł
- 4) W dziale 855 – Rodzina rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – zad. zlecone**  
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 17.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.500,-zł i § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 8.500,-zł  
rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000,-zł.
- 5) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych - Inwentaryzacja przyrodnicza Stefanowo o kwotę 20.000,-zł**

#### **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 580.000,-zł w tym:**  
– o kwotę 300.000,-zł na zadanie pn. „Łazy – Budowa odwodnienia ul. Masztowej” ( poz. 2 w tabeli 2a)  
– o kwotę 280.000,-zł na zadanie pn. „Mysiadło-Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Poprzeczna” (poz. 5 w tabeli 2a).
- 2) W dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 400.609,-zł w tym:**  
– o kwotę 260.000,-zł na zadanie pn. „Nowa Wola – Budowa ul. Plonowej - II etap (poz. 19 w tabeli 2a)  
– o kwotę 81.200,-zł na zadanie pn. „Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm.47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5” (poz. 20 w tabeli 2a)  
– o kwotę 59.409,-zł na zadanie pn. „Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Wąskiej” (poz. 21 w tabeli 2a)  
**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 674.391-zł na nabycie gruntów pod drogi gminne w tym: Jazgarzewszczyzna - ul. Krzywa; Kolonia Lesznowola - ul. Borowa; Lesznowola - ul. GRN, Sportowa; Łazy - ul. Kwiatowa, Rolna; Marysin - ul. Zdrowotna, ul. Ludowa; Mroków i Stachowo - ul. Rycerska; Mysiadło - ul. Polna, Kuropatwy i ul. Topolowa, Nowa Iwiczna - ul. Torowa i Mleczarska; Nowa Wola - ul. Orna; Stara Iwiczna - ul. Mleczarska; Stefanowo - ul. Malinowa i ul. Urocza; Wilcza Góra - ul. Przyleśna, ul. Borowa i ul. Jasna; Wola Mrokowska - ul. Wąska. ( Poz. 23 w tabeli 2a).**

**3) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 126.000,-zł przeznaczoną na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne (Prawomocne decyzje Starosty Piaseczyńskiego)

**4) W dziale 750 – Administracja publiczna**

- rozdz. 75075 – *Promocja jst jednostek samorządu terytorialnego*

§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 1.138,-zł

- rozdz.75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

§ 4190 - Nagrody konkursowe o kwotę 5.000,-zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,-zł

**5) W dziale 801- Oświata i wychowanie**

-rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe*

§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 10.000,-zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 104.000,-zł na budowę nawierzchni syntetycznej przy szkole w Lesznowoli (poz. 62 w tabeli 2a)

- 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 400.000,-zł (poz. 19 w zał. Nr 1)

- rozdz. 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 180.000,-zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 260.621,-zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 63.000,-zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 15.000,-zł na zakup sprzętu przenośnego i pomocy dydaktycznych dla uczennicy II klasy SP w Zgorzale. Uczennica ma stwierdzone znaczące niedowidzenie w wyniku którego, ma znaczące trudności w funkcjonowaniu w szkole.

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł

**6) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdz. 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 166.000,-zł w tym:

- o kwotę 12.000,-zł na zadanie pn. „Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy oświetlenia ul. Leśnej (punkty świetlne)” (poz.82 w tabeli 2a).

- o kwotę 58.000,-zł na zadanie pn. „Łazy – Budowa oświetlenia ul. Makowej (punkty świetlne)” (poz. 83 w tabeli 2a).

- o kwotę 8.000,-zł na zadanie pn. „ Łazy – Projekt budowy oświetlenia ul. Agatowej (punkty świetlne)” (poz. 84 w tabeli 2a)

- o kwotę 15.000,-zł na zadanie pn. „Mysiadło - Projekt i budowa oświetlenia ul. Zakręt (punkty świetlne) (poz. 87 w tabeli 2a).

- o kwotę 68.000,-zł na zadanie pn. „Stara Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Jagodowej (punkty świetlne)” (poz. 90 w tabeli 2a).

- o kwotę 5.000,-zł na zadanie pn. „Stefanowo – Projekt budowy oświetlenia ul. Gen. Pilota St. Skalskiego (punkty świetlne)” (poz. 91 w tabeli 2a).

- 7) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na zakupy urządzeń sportowo-rekreacyjnych na gminne place zabaw (poz. 112 w tabeli 2a).

#### **W tabeli 2a - Plan wydatków majątkowych:**

- 1) W poz. 18 zmienia się nazwę zadania. Poprzednia nazwa „Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej”. Obecna nazwa „Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej”. Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 150.000,-zł.
- 2) W poz. 30 wprowadza się zadanie pn. „Łazy – Projekt budowy ul. Konwaliowej” o nakładach 50.000,-zł z okresem realizacji 2017-2018. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.
- 3) W poz. 33 zmienia się nazwę zadania. Poprzednia nazwa „Łoziska – Projekt budowy ul. Fabrycznej”. Obecna nazwa „Łoziska – Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej”. Nakłady i okres realizacji nie ulegają zmianie .
- 4) W poz. 42 zmienia się nazwę zadania. Poprzednia nazwa „Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KL i drogi do gminnej działki (przy szkole)”. Obecna nazwa „Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul. Szkolnej”. Nakłady i okres realizacji nie ulegają zmianie .

#### **§ 2.**

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 1.675.675,-zł.  
Nadwyżka budżetu gminy po zmianach wynosi 4.299.325,-zł z przeznaczeniem na:
  - a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 299.325,-zł
  - b) planowany wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 4.000.000,-zł
2. Wprowadza się przychody w kwocie 1.675.675,-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 przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.675.675,-zł w tym:
  - a) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 175.675,-zł
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000,-zł
3. Przychody budżetu gminy wynoszą 1.675.675,-zł tj:
  - 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 1.675.675,-zł ( Wolne środki z 2015 roku).

#### **§ 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 09.03.2017r.	178 738 713	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			<b>173 538 713</b>	<b>5 200 000</b>
1.	Zmniejszenie	24 993	24 993	
2.	Zwiększenie	496 456	496 456	
<b>II.</b>	<b>Dochody po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>179 210 176</b>	<b>174 010 176</b>	<b>5 200 000</b>
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	1 675 675		
V.	<i>Razem przychody</i>	1 676 675		
<b>VI.</b>	<b>RAZEM (II + V)</b>	<b>180 885 851</b>		
I.	WYDATKI 09.03.2017r.	172 763 713	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			<b>158 193 840</b>	<b>14 569 873</b>
1.	Zmniejszenie	1 109 521	1 109 521	
2.	Zwiększenie	3 256 659	1 231 659	2 025 000
<b>II.</b>	<b>Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>174 910 851</b>	<b>158 315 978</b>	<b>16 594 873</b>
III.	Spłata pożyczek	475 000		
IV.	Spłata kredytów	1 500 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	4 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	5 975 000		
<b>VII.</b>	<b>RAZEM (II+VI)</b>	<b>180 885 851</b>		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 475.000,-zł – nastąpi:
  - z wolnych środków w wysokości 175.675,-zł
  - z nadwyżki budżetowej w wysokości 299.325,-zł
2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.500.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 4.000.000,-zł nastąpi z nadwyżki budżetowej.