

# UZASADNIENIE

## do uchwały Rady Gminy

Zmiany w planie budżetu gminy na 2017 r.

### § 1.

1. **Zmniejszenie planu dochodów w dziale 750 Administracja publiczna – rozdz. 75023- Urzędy gmin § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 30.000,-zł**
2. **Zwiększenie planów dochodów:**
  - 1) **W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 129.371,-zł.**
  - 2) **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek...**  
*-rozd. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 100.000,-zł. Urealnienie planu dochodów wg przypisów.*
  - 3) **W dziale 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 460.265,-zł**  
*Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe.*
  - 4) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 – Przedszkola – projekt unijny pn. „Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle” o kwotę 6.400,-zł. Refundacja wydatków z lat ubiegłych.**
3. **Zmniejszenie planu wydatków :**
  - 1) **W dziale 600- Transport i łączność – rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mroków – Budowa ul. Rycerskiej” (poz. 22 w tabeli 2a)**
  - 2) **W dziale 801 Oświata i wychowanie**  
*- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*  
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 100.000,-zł (Poz. 16 w załączniku Nr 1)  
§ 4260 - Zakup energii o kwotę 60.000,-zł  
§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 105.000,-zł  
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 253.264,- przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej)”. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej) wraz z pierwszym wyposażeniem sal lekcyjnych” na ww. (poz. 74 w tabeli 2a i poz.1.3.2.12 w załączniku Nr 2do WPF) ). Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 3.551.736,-zł i limitach w 2017r. - 1.746.260,-zł .

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 48.000,-zł w tym:

-o kwotę 33.000,-zł na zadanie pn. „Łazy – Zakup zestawów komputerowych do filii szkoły” (poz. 78 w tabeli 2a)

- o kwotę 1.000,-zł na zadanie pn. „Łazy – Zakup kserokopiarki do filii szkoły” (poz. 79 w tabeli 2a)

- o kwotę 14.000,-zł na zadanie pn. „Łazy – Zakup tablicy interaktywnej do filii szkoły” (poz. 81 w tabeli 2a)

Koszty zakupu ww zakupów niższe od planowanych.

-rozd. 80104- *Przedszkola - projekt unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle"*

§ 3027 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę 985,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 985,-zł

§ 3029 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę 265,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 265,-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*

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,-zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 1.000,-zł

- 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*

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,-zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40.000,-zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 5.000,-zł

§ 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 80.000,-zł

**4) W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.000,-zł na modernizację placu zabaw (sztuczna nawierzchnia) w Nowej Iwicznej (Poz. 114 w tabeli 2a).

#### **4. Zwiększenie planu wydatków:**

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

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt oraz budowa wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalnego)” Dodaje się wyraz „budowa” (poz.11 w tabeli 2a i poz.1.3.2.8 w załączniku Nr 2 do WPF) ). Okres realizacji przedsięwzięcia określa się na lata 2016-2018. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 310.000,-zł określa się limity w 2017r. – 78.000,-zł i w 2018r. – 232.000,-zł

## **2) W dziale 750 – Administracja publiczna**

- rozdz. 75022- *Rady gmin*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na zakupy dla Rady Gminy

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

- rozdz. 75023- *Urzędy gmin*

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł

- rozdz. 75075 – *Promocja jst*

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 150.000,-zł

- rozdz. 75085 – *Wspólna obsługa jst*

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 120.000,-zł przeznaczoną na zorganizowanie „Akcji lato w szkołach”

## **3) W dziale 801- Oświata i wychowanie**

-rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80.000,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 75.000,-zł przeznaczoną na instalację programu „zaangażowanie”

§ § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.000,-zł przeznaczoną na rozbudowę szkolnej sieci komputerowej z nadajnikiem w Nowej Iwicznej (poz. 73 w tabeli 2a )

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 188.300,-zł w tym:

-o kwotę 85.000,-zł na zadanie pn. „Lesznowola - Zakup sztucznej nawierzchni na plac zabaw przy szkole” (poz. 77 w tabeli 2a)-plan przeniesiony z remontów.

- o kwotę 14.000,-zł na zadanie pn. „Łazy - Zakup monitorów interaktywnych z wyposażeniem do filii szkoły ” (poz. 80 w tabeli 2a)

- o kwotę 30.000,-zł na zadanie pn. „Łazy – Zakup serwera do filii szkoły” (poz. 82 w tabeli 2a)

- o kwotę 38.000,-zł na zadanie pn. „Łazy – Zakup urządzeń zabawowych do filii szkoły” (poz. 83 w tabeli 2a)

- o kwotę 21.300,-zł na zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Zakup sztucznej nawierzchni na skeyt park (poz. 89 w tabeli 2a)

- rozdz. 80104 - *Przedszkola* o kwotę 160.000,-zł w tym:

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 100.000,-zł (poz. 18 w zał. Nr 1)

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,-zł przeznaczoną na instalację programu „zaangażowanie”

-rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68.000,-zł przeznaczoną na zakup zmywarki tulejowej i ciągu wydawczego do filii szkoły w Łazach (poz. 93 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 30.000,-zł (poz. 21 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 50.000,-zł (poz. 22 w zał. Nr 1)

**4) W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na instalację programu „zaangażowanie”

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

§ 4190 - Nagrody konkursowe o kwotę 60.000,-zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 40.000,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 140.000,-zł

Utrzymanie placów zabaw i boisk ogólnodostępnych

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

1) W poz. 14 wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Niezapominajki”. Określa się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2017-2018. Ustala się limity w 2017r. - 0 i w 2018r. 20.000,-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2017r. z realizacją ww przedsięwzięcia w 2018r.

2) W poz. 58, 59, 94 i 111 wprowadza się się przedsięwzięcie wsparte środkami U.E. pn. „Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF", o łącznych nakładach 891.500,-zł, którego realizacja jest planowana w czterech działach: 600, 630, 853 i 900.

W ramach projektu Gmina Lesznowola będzie realizowała zadania projektowe w zakresie następujących komponentów merytorycznych:

e-dostępność - wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w urzędach publicznych i przestrzeniach publicznych w dziale 853 o nakładach 280.000,-zł i limitach w 2021 roku – 280.000,-zł

e-turystyka - implementacja inteligentnego, personalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF, opartego o narzędzia geolokalizacji i system informacji kontekstowej w dziale 630 o nakładach 2.500,-zł i limitach w 2018 roku – 2.500,-zł

e-transport - opracowanie wygodnego narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF w postaci inteligentnej aplikacji mobilnej opartej o dane czasu rzeczywistego; w dziale 600 o nakładach 9.000,-zł i limitach w 2020 roku – 9.000,-

e-środowisko - stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach – jakości powietrza oraz natężenia hałasu w dziale 900 o nakładach 600.000,-zł i limitach w 2021 roku – 600.000,-zł

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom/turystom/przedsiębiorcom gmin z terenu ZIT WOF dostępu do informacji i usług publicznych w sposób:

-spersonalizowany,

-ciągły,

-w czasie rzeczywistym,

- za pośrednictwem kanałów mobilnych.

Projekt stworzono w oparciu o inteligentne rozwiązania komunikacyjne i jest on w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (również niewidomych). Aplikacje będą dostępne dla użytkowników na telefon i przez sieć Internet.

Wkład własny gminy stanowi 20% tj. 178.300,-zł, środki unijne 80% tj. kwot 713.200,- Projekt realizowany jest w latach 2017-2020 z tym, że poszczególne cele realizowane będą w różnych terminach. Umowa na realizację ww projektu zostanie podpisana w 2017r.

## **§ 2.**

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

- W poz. 2.1 wprowadza się projekt pn. „Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" o łącznych nakładach 35.660,-zł i okresie realizacji 2017-2021. Umowa na realizację projektu zostanie podpisana w 2017r z realizacją w 2018r- 8.915,-zł; w 2019r. – 8.915,-zł;w 2020r. – 8.915,-zł i w 2021r. – 8.915,-zł

- w poz. 2.3 wprowadza się projekt pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)" o łącznych nakładach 17.451,-zł i okresie realizacji 2017-2022. Umowa na realizację projektu zostanie podpisana w 2017r z realizacją w 2019r. – 4.972,-zł;w 2020r. – 6.167,-zł; w 2021r. – 5.347,-zł i w 2022r. -965,-zł

Celem głównym projektu jest promowanie firm z sektora MŚP zainteresowanych działalnością eksportową i zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF. Realizacja efektywnej i kompleksowej promocji gospodarczej wymaga skoordynowanego działania, wykorzystującego potencjały poszczególnych gmin tworzących WOF oraz firm gotowych na ekspansję na rynki zagraniczne. Umożliwi to uzyskanie wartości dodanej jaką jest rozwój powiązań między uczestnikami procesów gospodarczych, co przełoży się na wzmocnienie potencjału gospodarczego WOF. Zakres zadań partnerów został wskazany w § 4 umowy partnerskiej.

## **§ 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 26.05.2017r.	183 658 083	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			<b>178 258 083</b>	<b>5 400 000</b>
1.	Zmniejszenie	30 000	30000	
2.	Zwiększenie	696 036	696 036	
<b>II.</b>	<b>Dochody po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>184 324 119</b>	<b>178 924 119</b>	<b>5 400 000</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>185 999 794</b>		
I.	WYDATKI 26.05.2017r.	179 358 758	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			<b>161 758 644</b>	<b>17 600 114</b>
1.	Zmniejszenie	911 514	537 250	374 264
2.	Zwiększenie	1 577 550	1 027 250	550 300
<b>II.</b>	<b>Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>180 024 794</b>	<b>162 248 644</b>	<b>17 776 150</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>185 999 794</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.