**UZASADNIENIE**

**do uchwały Rady Gminy**

Zmiany w planie budżetu gminy na 2017 r.

**§ 1.**

1. **Zwiększenie planu dochodów:**
2. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł – Wpłaty Społecznych Komitetów kanalizacji o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na inwestycje  
   w zakresie kanalizacji i wodociągów wcześniej zaplanowane.
3. **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 490.000,-zł. Urealnienie planu dochodów wg przypisów.

*-rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków  
 i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat   
 lokalnych od osób fizycznych*  § 0360 – Wpływy z podatku od spadków  
 i darowizn o kwotę 37.129,-zł. Urealnienie planu dochodów

1. **Zwiększenie planów dochodów i wydatków**:
2. **W dziale**  **750 Administracja publiczna** *– rozdz. 75075- Promocja jst* § 0960 – Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
   o kwotę 12.000,-zł.

Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 12.000,-zł

1. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** *rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 413.250,-zł. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 74,85% wartości zadania.

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł o kwotę 138.750,-zł. Środki własne wpłacone przez mieszkańców Gminy Lesznowola zainteresowanych wymianą kotłów grzewczych na piece gazowe.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Wydatki w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
o kwotę 552.000,-zł (poz. 96 w tabeli 2a)

1. **Zmniejszenie planu wydatków :**
2. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 17.200,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.200,-zł na zadanie pn. „Mroków – Zakup serwera do szkoły”

(poz. 84 w tabeli 2a)

1. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** *rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – GOPS o kwotę 15.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 852 – Pomoc społeczna *rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania* § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,-zł

1. **W dziale 855 – Rodzina** *rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia  
    z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
    z ubezpieczenia społecznego*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,-zł

i § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,-zł

1. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

-*rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg* § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,-zł na zadanie pn. „Mysiadło – Projekt  
i budowa oświetlenia ul. Zakręt (punkty świetlne) (poz. 104 w tabeli 2a)  
z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 15.000,-zł na zadanie pn. „Magdalenka - Budowa oświetlenia ul. Jaworowa (punkty świetlne) (poz. 101 w tabeli 2a).

*-rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 12.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem  
w *rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 12.000,-zł.

Wykonanie oględzin pomieszczeń do montażu kotłów gazowych dla mieszkańców Gminy Lesznowola zgłoszonych do programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni". Nr programu: 2017-OA-8.

1. **Zwiększenie planu wydatków:**
2. **W dziale 600- Transport i łączność** rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.122,-zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.900,-zł

1. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** *rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 9.532.500,-zł zwrotu  
   wpłaconej w 2014r. ww. kwoty z tytułu przedwstępnej umowy użytkowania nieruchomości w Mysiadle.
2. **W dziale 750- Administracja publiczna** *rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jst*

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 60.000,-zł

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 31.978,-zł

Utrzymanie placów zabaw i boisk ogólnodostępnych

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4.775.956,-zł. Jest on 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. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 9.075.281,-zł do wysokości 10.750.956,-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, które przeznaczone są:

1)na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.775.956,-zł

2)na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.975.000,-zł w tym:

a)na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 475.000,-zł

b)na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000,-zł

c)na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł

**§ 3.**

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska - w 2017 roku po zmianach określa Tabela Nr 3.

**§ 4.**

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 1.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **DOCHODY 26.05.2017r.** | **184 364 119** | w tym: | |
| bieżące | majątkowe |
| **178 964 119** | **5 400 000** |
| **1.** | Zmniejszenie |  |  |  |
| **2.** | Zwiększenie | 1 121 219 | 539 219 | 582 000 |
| **II.** | **Dochody po zmianach (I – 1 + 2)** | **185 485 338** | **179 503 338** | **5 982 000** |
| **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 | **10 750 956** |  |  |
| ***V.*** | *Razem przychody* | *10 750 956* |  |  |
| **VI.** | **RAZEM ( II + V )** | **196 236 294** |  |  |
| **I.** | **WYDATKI 26.05.2017r.** | **180 064 644** | w tym: | |
| bieżące | majątkowe |
| **162 288 644** | **17 776 150** |
| **1.** | Zmniejszenie | 76 200 | 52 200 | 24 000 |
| **2.** | Zwiększenie | 10 272 700 | 9 679 500 | 593 200 |
| **II.** | **Wydatki po zmianach (I – 1 + 2)** | **190 261 294** | **171 915 944** | **18 345 350** |
| **III.** | Spłata pożyczek | 475 000 |  |  |
| **IV.** | Spłata kredytów | 1 500 000 |  |  |
| **V.** | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) | 4 000 000 |  |  |
| ***VI.*** | *Razem rozchody* | *5 975 000* |  |  |
| **VII.** | **RAZEM (II+VI)** | **196 236 294** |  |  |

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 475.000-zł – nastąpi z wolnych środków

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 wolnych środków.

**Zarządzeniem Nr 60/2017** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2017r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów  
i wydatków:

**-W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 40.000,-zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

gmin o kwotę 10.080,-zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Wydatki § 3110 – 40.000,-zł).