

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy

Zmiany w planie budżetu gminy na 2017 r.

§ 1.

1. Zwiększenie planu dochodów:

a) 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.

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 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

2. Zwiększenie planów dochodów i wydatków:

a) 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

b) 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 Lesznówola 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)

3. Zmniejszenie planu wydatków :

- 1) 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)
- 2) 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
- 3) 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
- 4) 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 Lesznówola zgłoszonych do programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni". Nr programu: 2017-OA-8.

4. Zwiększenie planu wydatków:

- 1) 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
- 2) 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.
- 3) W dziale 750- Administracja publiczna** rozdz. 75085 – *Wspólna obsługa jst*
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 60.000,-zł
- 5) 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.	<i>Razem przychody</i>	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.	<i>Razem rozchody</i>	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).