

# UZASADNIENIE

## do uchwały Rady Gminy

Zmiany w planie budżetu gminy na 2017 r.

### § 1.

#### 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków:

##### 1) **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

*Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 102.638,-zł.*

**Wydatki o kwotę 102.638,-zł w tym:**

##### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

*Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 638,-zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,-zł

*Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 40.000,-zł

§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych o kwotę 21.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,-zł

( tabela Nr 4)

##### 2) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

##### a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- Podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli"- szkoła Mysiadło

§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 65.862,-zł .

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” będzie realizowany w szkole w Mysiadle w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 82.328,-zł

Wydatki w 2017r. w kwocie 11.000,-zł i w 2018r. w kwocie 71.328,-zł

Wydatki w 2017r. w kwocie 11.000,-zł przeznaczone na:

§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,-zł

§ 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 10.000,-zł (Poz. 2.6 w tabeli 3)

##### b) rozdz. 80101–Szkoły podstawowe -projekt unijny pn. "Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół"- szkoła Mysiadło

§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 84.601,-zł .

Projekt „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół” będzie realizowany w szkole w Mysiadle w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 105.671,-zł

Wydatki w 2017r. w kwocie 24.633,-zł i w 2018r. w kwocie 81.038,-zł

Wydatki w 2017r. w kwocie 24.633,-zł przeznaczone na:  
§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 379,-zł  
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 54,-zł  
§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.200,-zł  
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000,-zł  
§ 4301 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł  
(Poz. 2.7 w tabeli 3)

c) rozdz. 80101- *Szkoły podstawowe - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"- szkoła w Mysiadle, w Lesznowoli i w Łazach*

§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 40.500,-zł

Program będzie sfinansowany środkami z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 40.500,-zł i z budżetu Gminy w kwocie 10.125,-zł

Łącznie wydatki na ww program w kwocie 50.625,-zł przeznaczone są :

-rozdz. 80101 § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek w wysokości 15.625,-zł - szkoła w Mysiadle

- rozdz. 80101 § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek w wysokości 17.500,-zł – szkoła w Łazach

- rozdz. 80101 § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek w wysokości 17.500,-zł - szkoła w Lesznowoli

## **2. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie rozdz.**

*80101 – Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Na styku kultur –podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej" – szkoła Mroków "*

§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 44.111,-zł. Wydatki zostały zaplanowane w uchwale budżetowej we wrześniu 2017r.

## **3. Zwiększenie planu dochodów**

### **1) W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

*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*

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 700.000,-

### **2) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Mobilna kadra - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli –szkoła Nowa Iwiczna"**

§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 175.465,-zł.

Projekt Programu ERASMUS+ będzie realizowany w szkole w Nowej Iwicznej w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 241.879,-zł. Wydatki zostały zaplanowane w uchwale budżetowej we wrześniu 2017r.

(Poz. 2.5 w tabeli Nr 3)

#### **4. Zmniejszenie planu wydatków :**

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

**§ 6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 690.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7, 18/8, 18/23, 18/24 i w ulicach Arbuzowa, Cytrynowa, Ananasowa” (poz. 2 w tabeli 2a).

Zadanie przenosi się do WPF jako dwuletnie z realizacją w latach 2017-2018. ustala limity w 2017 r. – 415.065,-zł i w 2018r. – 274.935,-zł. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2017r. (Aneks do umowy).

(Poz. 11 w tabeli 2a i poz.1.3.2.5 w załączniku Nr 2do WPF).

**§ 6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 144.000,- w tym:

- o kwotę 22.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt oraz budowa wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalnego)”. Łączne nakłady inwestycyjne na ww. zadanie zmniejsza się z kwoty 310.000,-zł do kwoty 288.000,-zł i ustala się limit w 2017r. – 56.000,-zł i w 2018r.-232.000,-zł

( Poz. 11 w tabeli 2a i poz.1.3.2.11 w załączniku Nr 2do WPF).

-o kwotę 122.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej”. Łączne nakłady inwestycyjne na ww. zadanie zmniejsza się z kwoty 122.000,-zł do kwoty 120.540,-zł i ustala się limit w 2017r. – 0,-zł i w 2018r.-120.540,-zł

( Poz. 17 w tabeli 2a i poz.1.3.2.38 w załączniku Nr 2do WPF).

##### **2) W dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**§ 6300**–Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 593.182,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola - etap II) - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna)“- pomoc finansowa dla Samorządu Wojewódzkiego”

(poz. 136 w tabeli 2a i poz. 3 w zał Nr 1)). W związku z unieważnionym przetargiem ze względu na fakt iż cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła zaplanowaną kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotacja została zwrócona do budżetu gminy.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

**§ 6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę **1.152.807,-zł w tym:**

- o kwotę 65.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Kolonja Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i Nr 53- I etap”

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na 2018r. Zmniejsza się łączne nakłady z kwoty 65.000,-zł do kwoty 62.730,-zł. Ustala limity w 2017 r. - 0 i w 2018r. – 62.730,-zł. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2016r. (Aneks do umowy). (Poz. 30 w tabeli 2a i poz.1.3.2.3 w załączniku Nr 2do WPF).

- o kwotę **140.000,-zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznówola- Projekt budowy ul. Poprzecznej”. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na 2018r. Zmniejsza się łączne nakłady z kwoty 140.375,-zł do kwoty 138.750,-zł.

Ustala limity w 2017r. 0 i w 2018r. – 138.375,-zł. Umowa na realizację zadania została zawarta w 2017r. (Aneks do umowy).

(Poz. 31 w tabeli 2a i poz.1.3.2.8 w załączniku Nr 2do WPF).

- o kwotę **156.136,-zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD”. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na 2018r.

Ustala się limity w 2017r. - 44.034,-zł i w 2018r. – 156.136,-zł. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2016r. (Aneks do umowy)

(Poz. 38 w tabeli 2a i poz.1.3.2.19 w załączniku Nr 2do WPF).

- o kwotę **206.640,-zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Łoziska - Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej”. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na 2018r. Ustala się limity w 2017r. – 41.660,-zł i w 2018r. – 206.640,-zł.

Umowa na realizację zadania została podpisana w 2016r. (Aneks do umowy).

(Poz. 39 w tabeli 2a i poz.1.3.2.21 w załączniku Nr 2do WPF).

- o kwotę **120.048,-zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej”. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na 2018r.

Ustala się limity w 2017r. – 30.012,-zł i w 2018r. – 120.048,-zł. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2016r. (Aneks do umowy)

(Poz. 40 w tabeli 2a i poz.1.3.2.23 w załączniku Nr 2do WPF).

- o kwotę **182.040,-zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej”. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na 2018r. Ustala się limity w 2017r. – 0,-zł i w 2018r. – 182.040,-zł.

Umowa na realizację zadania została podpisana w 2016r. (Aneks do umowy)

(Poz. 46 w tabeli 2a i poz.1.3.2.32 w załączniku Nr 2do WPF).

- o kwotę **198.688,-zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego”. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na 2018r. Zwiększa się łączne nakłady z kwoty 249.610,-zł do kwoty 254.610,-zł. Ustala limity w 2017 r. 50.922,-zł i w 2018r. – 203.688,-zł.

Umowa na realizację zadania została podpisana w 2016r. (Aneks do umowy)

(Poz. 54 w tabeli 2a i poz.1.3.2.44 w załączniku Nr 2do WPF).

- o kwotę **84.255,-zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17”. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na 2018r. Ustala się limity w 2017r. – 0,-zł i w 2018r. – 84.255,-zł. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2016r.

(Poz. 57 w tabeli 2a i poz.1.3.2.47 w załączniku Nr 2do WPF).

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

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem

w rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- o kwotę 30.000,-zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

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

rozd. 75022- Rady gmin § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,-zł

rozd. 75085 - Wspólna obsługa jst

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 872,-zł

- 4) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**  
 § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 700,-zł  
 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 104.500,-zł przeznaczoną na zakup samochodu bojowego dla OSP w Zamieniu (Poz. 74 w tabeli 2a).
- 5) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101- Szkoły podstawowe**  
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 30.000,-zł  
 § 4140 – Wpłaty na PEFRON o kwotę 1.200,-zł  
 § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 1.340,-zł  
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Na styku kultur – podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej" – szkoła Mroków" § 4701- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 95.460,-zł (Poz. 2.4 w tabeli 3). Zwiększenie w 2018r.  
rozdz. 80110 – Gimnazja  
 § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 1.000,-zł  
rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  
 § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.809,-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  
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 80.000,-zł  
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 10.000,-zł
- 6) W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**  
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.500,-zł  
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,-zł  
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 350,-zł  
 § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 900,-z  
 § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 900,-zł  
 rozdz. 85295 - Pozostała działalność § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 8.000,-zł i § 4400- Opłaty za czynsze o kwotę 1.000,-zł
- 7) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85402- Świetlice szkolne** § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.846,-zł z jednoczesnym zwiększeniem § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.846,-zł i § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,-zł
- 8) W dziale 855 – Rodzina**  
- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny  
 § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,-zł  
- rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  
 § 2830- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 12.000,-zł (poz. 28 w załączniku Nr 1)  
- rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlica środowiskowa) § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 300,-zł

## **5. Zwiększenie planu wydatków:**

- 1) W dziale 600- Transport i łączność rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**  
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.850,-zł przeznaczoną na zakup wiat przystankowych dla Mrokowa i Wólki Kosowskiej (Poz. 21 w tabeli 2a).  
*rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 36.900,-zł przeznaczoną na wykonanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych dróg gminnych w Zamieniu.  
**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 8.630,-**  
w tym:  
- **o kwotę 3.700,-zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Projekt i budowa ul. Perłowej” na aktualizację kosztorysową inwestycji. Łączne nakłady inwestycyjne na ww. zadanie zwiększa się do kwoty 1.891.282,-zł i ustala się limit w 2017r. – 38.632,-zł, w 2018r.-100.000,-zł i w 2019r. 1.700.000,-zł.  
( Poz. 34 w tabeli 2a i poz.1.3.2.16 w załączniku Nr 2do WPF).  
-**o kwotę 1.230,-zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I etap - do rowu melioracyjnego” na aktualizację kosztorysową inwestycji. Łączne nakłady inwestycyjne na ww. zadanie zwiększa się do kwoty 301.230,-zł i ustala się limit w 2017r. – 1.230,-zł, w 2018r.-100.000,-zł i w 2019r. 200.000,-zł.  
( Poz. 43 w tabeli 2a i poz.1.3.2.24 w załączniku Nr 2do WPF).  
- **o kwotę 3.700,-zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Mroków - Budowa ul. Kościelnej” na aktualizację kosztorysową inwestycji. Łączne nakłady inwestycyjne na ww. zadanie zwiększa się do kwoty 908.585,-zł i ustala się limit w 2017r. – 3.700,-zł, w 2018r.-100.000,-zł i w 2019r. 800.000,-zł.  
( Poz. 34 w tabeli 2a i poz.1.3.2.27 w załączniku Nr 2do WPF).  
**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.414.112,-zł** przeznaczoną na zakup gruntów pod drogi gminne tzw. Specustawą (Poz. 28 w tabeli 2a).
- 2) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 39.968,-zł. Wpłaty odszkodowań za drogi według prawomocnych decyzji Starosty Piaseczyńskiego.
- 3) W dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł przeznaczoną na wykonanie zadań z zakresu geodezji i kartografii.
- 3) W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. rozdz. 75085- Wspólna obsługa jst** § 4260 – Zakup energii o kwotę 13.412,-zł  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 45.000,-zł
- 4) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne**  
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 41.000,-zł przeznaczoną na wydatki za udział w pożarach.  
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,-zł
- 5) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**  
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 104.000,-zł  
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 243.000,-zł  
(awanse nauczycieli)  
§ 4260 – Zakup energii o kwotę 128.030,-zł  
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 162.822,-zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.878,-zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.260.000,-zł ( Poz. 18 w zał. Nr 1) Większa liczba uczniów niż planowano.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 16.653,-zł

rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 200.000,-zł ( Poz. 12 w zał. Nr.1)

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 49.981,-zł

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.437,-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

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 94.491,-zł ( Poz. 22 w zał. Nr 1)

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,-zł

**7) W dziale 855 – Rodzina rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.150,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.850,-zł

rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych § 2830- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 3.000,-zł (poz. 29 w załączniku Nr 1)

rozdz. 85110 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świećlica środowiskowa)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.500,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.350,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100,-zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,-zł

**8) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015-**

*Oświetlenie ulic, placów i dróg* § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 127.000,-zł w tym:

- o kwotę 92.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Letniej (punkty świetlne)” (Poz. 104 w tabeli 2a).

Zmiana nazwy zadania o wyraz „budowa”.

- o kwotę 35.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Stefanowo - Projekt i budowa oświetlenia ul. Gen. Pilota St. Skalskiego (punkty świetlne)”

(Poz. 115 w tabeli 2a). Zmiana nazwy zadania o wyraz „budowa”.

**9) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 –**

*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* § 2480 -Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 395.000,-zł (poz. 14 w zał. Nr 1)

## § 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.000.000,-zł. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 5.775.956,-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 16.700.000,-zł z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę  
Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 27.450.956,-zł tj:
  - 1) z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez gminę w kwocie 16.700.000,-zł
  - 2) 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 w kwocie 10.750.956,-zł, które przeznaczone są:
    - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.775.956,-zł
    - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.975.000,-zł w tym:
      - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 475.000,-zł
      - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000,-zł
      - na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,-zł
3. Zwiększa się rozchody o kwotę 15.700.000,-zł  
(tj.16.700.000,-zł bieżąca emisja minus 1.000.000,-zł rozchody wcześniej zaplanowane do wykupu w 2017r. a które przenosi się na 2024 rok)  
Rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 21.675.000,-zł z następujących tytułów:
  - a) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 475.000,-zł
  - b) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.500.000,-zł
  - c) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 19.700.000,-zł
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:
  - 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000,-zł w tym z tytułu:
    - a) zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,-zł
    - b) emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,-zł
  - 2) z tytułu emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16.700.000,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – przesunięcie wykupu papierów wartościowych (obligacji) z lat 2018-2021.

**Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2017r. wyniesie 39,63% planowanych dochodów na ten rok.**

**W tabeli 2a** – Plan wydatków majątkowych wprowadza się zadania:

- w poz. 12 wprowadza się zadanie pn. „Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji dla terenu oświatowego” o łącznych nakładach 25.000,-zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2017-2018. Ustala się limit w 2017r. – 0,-zł, w 2018r. - 25.000,-zł. Umowa na realizację zostanie zawarta w 2017r. z realizacją w 2018r.  
(poz. 1.3.2.10 w zał. Nr 2 do WPF)

- w poz. 59 wprowadza się zadanie pn. „Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo -Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska) do projektowanego węzła na trasie S-7” o łącznych nakładach 5.000.000,-zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2017-2020 (poz.1.3.2.49 w załączniku Nr 2 do WPF).



Ustala się limit w 2017r. – 0,-zł, w 2018r. - 500.000,-zł, w 2019r. - 1.000.000,-zł i w 2020r. – 3.500.000,-zł ( Poz. 59 w tabeli 2a i poz.1.3.2.49 w załączniku Nr 2do WPF).

Umowa na realizację zadania zostanie zawarta w 2017r.

### **§ 3.**

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

### **§ 4.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa tabela Nr 4.

### **§ 5.**

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1.

### **§ 6.**

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2.

### **§ 7.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt 1 lit a i b niniejszej uchwały.
2. Emitowanie papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt 2 niniejszej uchwały.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie jednorocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych przez Radę Gminy zadań.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 11.10.2017r.	188 187 925	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			182 450 310	5 737 615
1.	Zmniejszenie	44 111	44 111	
2.	Zwiększenie	1 169 066	1 169 066	
<b>II.</b>	<b>Dochody po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>189 312 880</b>	<b>183 575 265</b>	<b>5 737 615</b>
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek			
IV.	Przychody z emitowanych obligacji	16 700 000		
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 750 956		
V.	<i>Razem przychody</i>	<i>27 450 956</i>		
<b>VI.</b>	<b>RAZEM (II + V)</b>	<b>216 763 836</b>		
I.	WYDATKI 11.10.2017r.	192 963 881	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			178 122 068	14 841 813
1.	Zmniejszenie	3 019 966	335 477	2 684 489
2.	Zwiększenie	5 144 921	3 169 264	1 975 657
<b>II.</b>	<b>Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>195 088 836</b>	<b>180 955 855</b>	<b>14 132 981</b>
III.	Spłata pożyczek	475 000		
IV.	Spłata kredytów	1 500 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	19 700 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	<i>21 675 000</i>		
<b>VII.</b>	<b>RAZEM (II+VI)</b>	<b>216 763 836</b>		

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 3.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków.
4. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 16.700.000,-zł nastąpi z emitowanych obligacji

**Zarządzeniem Nr 123/2017** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 1.567.880,-zł w tym:

**W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.785,-zł**

*rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie* § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 7.785,-zł

Wydatki w § 4010 – 7.785,-zł

**W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 61.225,-zł**

*rozdz. 85206 – Zasiłki stałe* § 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 61.225,-zł

Wydatki w § 3110 – 61.225,-zł

**W dziale 855 – Rodzina o kwotę 1.498.870,-zł**

*-rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze* § 2006 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 1.498.870,-zł

Wydatki w § 3110 – 1.476.719,-zł, § 4110 – 5.000,-zł, § 4300 – 17.151,-zł

**Zarządzeniem Nr 123/2017** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 510.443,-zł w tym:

**W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 21.275,-zł**

*rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 7.915,-zł

Wydatki w § 4130 – 7.915,-zł

*rozdz. 85206 – Zasiłki okresowe i celowe* § 2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 13.360,-zł

Wydatki w § 3110 – 13.360,-zł

**W dziale 855 – Rodzina**

*-rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego mieszkaniowe* § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 489.168,-zł

Wydatki w § 3110 – 406.920,-zł, § 4010 – 100,-zł, § 4110 – 20,-zł, § 4120 – 4,-zł

**Zmniejszenie planu dochodów i wydatków**

*-rozdz. 85595- Pozostała działalność*

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 489.168,-zł

Wydatki w § 3110 – 406.920,-zł, § 4010 – 1.748,-zł, § 4110 – 70.000,-zł, § 4210 – 4.000,-zł, § 4260 – 1.000,-zł, § 4280 – 500,-zł, § 4300 – 4.000,-zł i § 4360- 1.000,-zł