**UZASADNIENIE**

**do uchwały Rady Gminy**

Zmiany w planie budżetu gminy na 2017 r.

**§ 1.**

**1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 900 – Gospodarka
 komunalna i ochrona środowiska** *rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami*

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
 odrębnych uchwał o kwotę 300.000,-zł. Wpłaty mieszkańców niższe od planowanych.

 Wydatki w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 300.000,-zł

 (Tabela Nr 4)

**2. Zmniejszenie planu dochodów:**

1. **w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** rozdz. 01095 – Pozostała działalność

 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 436,-

1. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** *rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

§ 0550 - Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 69.460,-zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 295.000,-zł.

Urealnienie dochodów

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna** *rozdz. 75023 – Urzędy gmin*

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 47.600,-zł

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. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego o kwotę 1.500,-zł

 § 0330 – Wpływy z podatku leśnego o kwotę 1.633,-zł

*-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*

 § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 200.000,-zł

 § 0320 – Wpływy z podatku rolnego o kwotę 40.000,-zł

 Urealnienie dochodów**.**

1. **W dziale 801- Oświata i wychowanie** *rozdz. 80101- Szkoły podstawowe*

5.975

*Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

6.986

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 8.500,-zł. Wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Lesznowola niższe od planowanych. Mniejsza liczba dzieci

*Rozdz. 80104 – Przedszkola* § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 20.000,-zł

1. **Zwiększenie planu dochodów**
2. **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

*-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 638.000,-zł

 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
 upomnień o kwotę 1.700,-zł

 *-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* § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 38.000,-zł

-*Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw* § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień o kwotę 243,-zł

-*Rozdz. 75619* § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 353,-zł.

Urealnienie dochodów.

1. **W dziale 801- Oświata i wychowanie** *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umówo kwotę 3.758,-zł. Odszkodowanie od ubezpieczyciela w szkole w Lesznowoli.

1. **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** *rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 15.036,-zł
2. **Zmniejszenie planu wydatków :**
3. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectw**o *rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 12.153,-zł
4. **W dziale 600 – Transport i łączność** *rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*

**§ 6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 81.276,-zł przeznaczoną 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. 25 w tabeli 2a). Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady o 1,-zł a plan wydatków na 2017r. o 77,-zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 81.277,-zł oraz wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2018r. Ustala się limity w 2017r. – 77,-zł i w 2018r. – 81.200,-zł. (Poz. 52 w tabeli 2a i poz.1.3.2.40 w załączniku Nr 2do WPF). Zadanie poprzednio ujęte jako jednoroczne.

**§ 6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 30.996,-przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt budowy ul. Dworkowej, Topolowej i Końcowej ”. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na 2018r. Ustala się limity w 2017r. – 123.984,-zł i w 2018r. – 30.996,-zł.

 (Poz. 31 w tabeli 2a i poz.1.3.2.7 w załączniku Nr 2do WPF).

**§ 6060** – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 570.000,-zł przeznaczoną na nabycie gruntów pod drogi gminne

(poz. 27 w tabeli 2a).

1. **W dziale 710 – Działalność usługowa** *rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.700,-zł
2. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

*Rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 3.500,-zł (poz. 17 zał. Nr 1).

*Rozdz. 80104 – Przedszkola* § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. o kwotę 1.117,-zł
(poz. 9 w zał Nr 1) z jednoczesnym zwiększeniem *w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania* przedszkolnego § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. o kwotę 1.117,-zł (poz. 10 w zał Nr 1).

*Rozdz. 80110 – Gimnazja* § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 12.500,-zł (poz. 20 zał. Nr 1).

*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* § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 37.000,-zł (poz. 21 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*

§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
 terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 10.000,-zł (poz. 13 zał. Nr 1)

1. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** *rozdz. 85295- Pozostała działalność – projekt unijny pn. „Mieszkania wspomagane- treningowe dla osób z autyzmem*

*i samotnych matek na rzecz aktywności integracji”* o kwotę 480,-zł w tym:

 § 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 46,-zł

 § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 240,-zł

§ 4307- Zakup usług pozostałych o kwotę 194,-zł

**z jednoczesnym zwiększeniem** o kwotę 480,-zł w tym:

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 46,-zł

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 434,-zł

1. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

*rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* § 3240 – Stypendia dla uczniów
o kwotę 5.000,-zł

1. **W dziale 855 – Rodzina**

*rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* § 4010 – Wynagrodzenia osobowe

 pracowników o kwotę 16.000,-zł

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

*rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.100,-zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.000,-zł

1. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** *rozdz.92195 – Pozostała działalność* § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 17.730,-zł (poz. 30 w zał Nr 1)

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

*fizycznej* § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego,
 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
 publicznego o kwotę 7.000,-zł (poz. 31 w zał Nr 1)

1. **Zwiększenie planu wydatków:**

 **1) W dziale 600 – Transport i łączność** *rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy* § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
 podstawie porozumień między j.s.t. o kwotę 88.000,-zł (poz. 2 w zał Nr 1)

 Wyrównanie Miasta Stołecznego Warszawy na udział wspólnego biletu - ZTM
 **2)**  **W dziale 750 – Administracja publiczna** *rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jst*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 28.290,-zł

 **3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

*rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*

 § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
 oświaty o kwotę 11.000,-zł (poz. 16 zał. Nr 1)

 § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
 terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 1.500,-zł (poz. 11 zał. Nr 1)

 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 250.000,-zł

 (awanse nauczycieli)

 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.758,-zł

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

 *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Mobilna kadra – podnoszenie
 kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli" - K 1 – Nowa Iwiczna*

 § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 - 6.000,-zł ( Poz. 2.5 w tabeli Nr 3 i poz. 1.1.1.8 w zał Nr 2 do WPF)

 *rozdz. 80104 – Przedszkola*

 § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

 oświaty o kwotę 74.000,-zł (poz. 18 zał. Nr 1)

 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67.000,-zł

 (awanse nauczycieli)

 *rozdz. 80110 – Gimnazja*

 § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu

 terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 7.500,-zł (poz. 12 zał. Nr 1)

 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.000,-zł

 (awanse nauczycieli)

 *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 97.000,-zł (poz. 22 zał. Nr 1)

 **4)** **W dziale 852 - Pomoc społeczna** rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz
 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 § 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 21.000,-zł

 **5) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

*rozdz. 85401 – Świetlice szkolne*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 90.000,-zł

 **6) W dziale 926 – Kultura fizyczna** *rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury
 fizycznej*  § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 830,-zł

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

1. w poz. 33 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Łazy - Projekt i budowa ul. Perłowej” zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 770.000,-zł. Łączne nakłady po zmianach planuje się w kwocie 2.661.282,-zł. Ustala się limity w 2017r. 38.632,-zł i w 2018r. – 100.000,-zł i w 2019r. – 2.470.000,-zł

(poz. 1.3.2.16 w zał. Nr 2 do WPF)

1. w poz. 40 zmienia się nazwę zadania „Magdalenka - Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ulic Pionierów i Wiśniowej oraz budowa ul. Ogrodowej” na „Magdalenka – Budowa ul. Ogrodowej” oraz zmniejsza się nakłady inwestycyjne z kwoty 699.149,-zł do kwoty 499.149,-zł. W wyniku przetargu kwota niższa od planowanej. Umowa zawarta w 2017r.

(poz. 1.3.2.22 w zał. Nr 2 do WPF)

1. Gmina rezygnuje z zadania pn. "Realizacja układu drogowego łączącego węzeł - Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła" - pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno o łącznych nakładach 5.000.000,-zł.

**§ 2.**

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

**§ 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 4.

**§ 4.**

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

**§ 5.**

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **I.** | **DOCHODY 15.12.2017r.** | **191 614 714** | w tym: |
| bieżące | majątkowe |
| **186 365 429** | **5 249 285** |
| **1.** | Zmniejszenie | 997 090 | 997 090 |  |
| **2.** | Zwiększenie | 697 090 | 697 090 |  |
| **II.** | **Dochody po zmianach (I – 1 + 2)** | **191 314 714** | **186 065 429** | **5 249 285** |
| **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.*** | *Razem przychody* | *27 450 956* |  |  |
| **VI.** | **RAZEM ( II + V )** | **218 765 670** |  |  |
| **I.** | **WYDATKI 15.12.2017r.** | **197 390 670** | w tym: |
| bieżące | majątkowe |
| **183 491 734** | **13 898 936** |
| **1.** | Zmniejszenie | 1 124 552 | 442 280 | 682 272 |
|  **2.** | Zwiększenie | 824 552 | 824 475 | 77 |
| **II.** | **Wydatki po zmianach (I – 1 + 2)** | **197 090 670** | **183 873 929** | **13 216 741** |
| **III.** | Spłata pożyczek | 475 000 |  |  |
| **IV.** | Spłata kredytów | 1 500 000 |  |  |
| **V.** | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) | 19 700 000 |  |  |
| ***VI.*** | *Razem rozchody* | *21 675 000* |  |  |
|  | **RAZEM (II +VI)** | **218 765 670** |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 166/2017** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów
 i wydatków o kwotę **1.074 191,-zł** w tym:

**W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 15.017,-zł**

*rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 17,-zł

Wydatki w § 3110 - 17,-zł

*rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* § 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 15.000,-zł

Wydatki w § 3110 – 15.000,-zł

**W dziale 855 – Rodzina o kwotę 1.059.174,-zł**

- rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze wojewódzkie *§ 2060 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci* o kwotę 990.138,-zł

Wydatki w § 3110 – 990.138,-zł

*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 68.767,-zł

Wydatki w § 3110 – 66.761,-zł, § 4010 – 1.100,-zł, § 4110 – 220,-zł, § 4120 – 686,-zł

*-rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny*

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 269,-zł

Wydatki o kwotę 269,-zł w tym: § 4010 – 215,-zł, § 4110 – 35,-zł, § 4120 – 6,-zł, § 4210 – 13,-zł

**Zarządzeniem Nr 174/2017** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmniejszenia w planie dochodów

 i wydatków o kwotę 12.801,-zł w tym:

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 12.801,-zł

*rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej* § 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 808,-zł

Wydatki w § 4130 - 808,-zł

*rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* § 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 4.260,-zł

Wydatki w § 3110 – 4.260,-zł

*rozdz. 85216 – Zasiłki stałe* § 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 7.733,-zł

Wydatki w § 3110 – 7.733,-zł