

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy

Zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r.

§ 1.

- 1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 190.740,-zł. Subwencja oświatowa po zmianach wynosi 43.023.221,-zł**
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0940 – Wpływy z różnych rozliczeń/ Zwrotów o kwotę 244.754,-zł. Rozliczenie podatku VAT za rok 2017.

- 2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – projekt unijny pn. „Szkoła Bliżej Nauki- szkoła Mroków” § 2007 - 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 83.145,-zł.**

§ 2009 - 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 9.912,-zł.
Środki budżetu państwa

Łączne nakłady na ww projekt to kwota 101.091,-zł w latach 2018 i 2019 w tym środki budżetu unii europejskiej to kwota 83.145,-zł; 9.912,-zł to środki budżetu państwa (Centrum Kopernika) i 2.040,-zł to środki budżetu gminy.

Wydatki w 2018r. w kwocie 95.097,-zł przeznaczone na:

- § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.706,-zł- budżet UE
- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 292,-zł- budżet UE
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.421,-zł- budżet państwa
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 42,-zł – budżet UE
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 201,-zł- budżet państwa
- § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.290,-zł- budżet państwa
- § 4247 – Zakup pomocy naukowych o kwotę 79.105,-zł – budżet UE
- § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.800,-zł - budżet UE
- § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.040,-zł - budżet gminy
- § 4417 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 200,-zł – budżet UE

Wydatki w 2019r. w kwocie 5.994,-zł,-zł

(Poz. 2.10 w tabeli 3 i poz. 1.1.1.11 w zał. Nr 2 do WPF)

Projekt pn. „Szkoła bliżej Nauki” jest utworzony w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w celu stworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.

- 3. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 6.161,-zł z **jednoczesnym zwiększeniem** w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 6.161,-zł.**
Zmiana klasyfikacji.

4. Zwiększenie planu wydatków:

- 1) W dziale 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 182.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słojewskiego - I etap,”.**
Poprzednia nazwa zadania brzmiała „Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słojewskiego - I etap, budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Kaczeńców do ul. Środkowej”. Nakłady po zmianach wynoszą 332.000,-zł (poz.9 w tabeli 2a).
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 244.754,-zł przeznaczoną na zakup gruntów pod drogi gminne. Nakłady po zmianach wynoszą 695.554,-zł (poz. 43 w tabeli 2a)
- 2) W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność**
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.740,-zł i § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,-zł przeznaczoną na wytworzenie druków „Karta seniora”

5. Zmniejszenie planu wydatków:

- 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**
§ 4260 – Zakup energii o kwotę 2.040,-zł
rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K2 – Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół - szkoła Mysiadło"
§ 4301 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 10.000,-zł (poz. 2.8 w tabeli 3 i poz. 1.1.1.5 w zał. Nr 2 do WPF)
Łączne nakłady na ww projekt nie ulegają zmianie i wynoszą 105.671,-zł
rozdz. 80104- Przedszkola § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 4.000,-zł
- 2) w dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 10.000,-zł**

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

- a) w poz. 24 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I etap - do rowu melioracyjnego” zmienia się nakłady inwestycyjne z kwoty 301.230,-zł do kwoty 1.833.230,-zł. Ustala się limity w 2018r. -100.000,-zł i w 2019r. – 1.732.000,-zł (poz. 1.3.2.22 w zał. Nr 2 do WPF). W wyniku przetargu koszty wyższe od planowanych
- b) wykreśla się przedsięwzięcie pn. „ Lesznowlskie Przedsiębiorstwo Komunalne – wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Janczewicach i Lesznowoli- Odprowadzenie ścieków komunalnych” o łącznych nakładach finansowych 3.500.000,-zł (poz. 1.3.2.12 w zał. Nr 2 do WPF)

§ 2.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku - po zmianach określa tabela Nr 3.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 15.02.2018	191 497 537	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			187 945 713	3 551 824
1.	Zmniejszenie	6 161	6 161	
2.	Zwiększenie	534 712	534 712	
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	192 026 088	188 474 264	3 551 824
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek			
IV.	Przychody z emitowanych obligacji			
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 500 528		
V.	<i>Razem przychody</i>	<i>3 500 528</i>		
VI.	RAZEM (II + V)	195 526 616		
I.	WYDATKI 15.02.2018r.	190 497 537	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			172 336 299	18 161 238
1.	Zmniejszenie	26 040	26 040	
2.	Zwiększenie	554 591	127 837	426 754
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	191 026 088	172 438 096	18 587 992
III.	Spłata pożyczek	500 528		
IV.	Spłata kredytów	1 000 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	<i>4 500 528</i>		
	RAZEM (II + VI)	195 526 616		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 500.528-zł – nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.000.000,-zł - nastąpi z nadwyżki budżetowej
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków

Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Lesznów z dnia 15 lutego 2018. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 470,-zł
 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 470,-zł

Wydatki w § 3110 - 461,-zł i § 4300 - 9,-zł przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.