

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy

Zmiany w planie budżetu gminy na 2017 r.

§ 1.

1. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego:

a) **W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie**
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4.817,-zł (Wydatki w § 4010- 4.817,-zł)

b) **W dziale 852 – Pomoc społeczna 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** § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 700,-zł

(Wydatki w § 4130 - 700,-zł)

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4.000,-zł

(Wydatki w § 3110 – 4.000,-zł)

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9.000,-zł (Wydatki w § 3110 – 9.000,-zł)

c) **W dziale 855 - Rodzina rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze**
§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane 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 88.000,-zł (Wydatki w § 3110 – 88.000,-zł)

Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – „Za Życiem” o kwotę 4.124,-zł (Wydatki w § 3110- 4.000,-zł § 4010- 100,-zł, § 4110- 20-zł, § 4120 – 4,-zł,)

-Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny - § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.391,-zł

(Wydatki w § 4010- 1.010,-zł, § 4110- 171-zł, § 4120 – 26,-zł, § 4210- 184,-zł)

2. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność** – Program Wieloletni "SENIOR+" na lata 2015-2020 § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 149.460,-zł.

Całkowity koszt zadania pn. „Budowa windy z dokumentacją techniczną” w Magdalence w budynku Centrum Integracji Społecznej to kwota 200.700,-zł w tym: środki budżetu Gminy 51.240,-zł (Wydatki w § 6050 – 200.700,-zł)

(poz. 67 w tabeli 2a).

3. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego:

- a) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 400,-zł (Wydatki w § 4130 – 400,-zł)
- b) **W dziale 855 - Rodzina** rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 31.000,-zł (Wydatki w § 3110- 30.097,-zł; § 4010- 903,-zł)

4. Zwiększenie planu dochodów:

- 1) **W dziale 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jed.....** 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 500.000,-zł.
rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 200.000,-zł
Dochody z tytułu w/w podatków uzyskane w pierwszym kwartale 2018r. są zdecydowanie wyższe w stosunku do planu i w stosunku do upływu czasu.
- 2) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.800,-zł
§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 5.162,-zł. Zwrot dotacji niewykorzystanych w 2017roku z niepublicznych szkół.
rozdz. 80104– Przedszkola
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.200,-zł.
Zwrot dotacji niewykorzystanych w 2017roku z niepublicznych przedszkoli.
rozdz. 80110 – Gimnazja
§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 1.760,-zł. Zwrot dotacji niewykorzystanych w 2017roku z niepublicznego gimnazjum.
- 3) **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 17.678,-zł. – zwrot dotacji z Gminnego Ośrodka Kultury.

5. Zmniejszenie planu wydatków :

- 1) **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 699.304,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego”.

Przesuwa się termin udzielenia pomocy finansowej województwu z 2018 roku na 2019 rok (Poz. 81 w tabeli 2a; poz.4 w zał. Nr 1 i poz. 1.3.22 w zał. Nr 2 do WPF).

2) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,-zł na zadanie pn. „Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne)” (poz. 74 w tabeli 2a). Zmienia się nazwę zadania z „Wólka Kosowska – Projekt i budowa oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne)” oraz zmniejsza się nakłady z kwoty 200.000,-zł do kwoty 150.000,-zł.

6. Zwiększenie planu wydatków:

1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000,- przeznaczona na wykonanie dokumentacji dotyczącej odwodnienia ul. Makowej i części ul. Wiejskiej w Łazach.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 215.000,-zł w tym:
-o kwotę 200.000,-zł na zadanie pn. „Lesznowola-Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach 191/19, 190/13, 189/3 od ul. Szkolnej” (poz. 1 w tabeli 2a).

- o kwotę 15.000,-zł na zadanie pn. „Łazy - Projekt i budowa wodociągu na działkach nr 400/22, 400/23 i 400/24” (poz. 2 w tabeli 2a).

2) W dziale 600 – Transport i łączność

- *rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050* - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 220.000,-zł na zadanie pn. „Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w istniejącym pasie drogowym na dz. nr. ew. 63/2 obręb Stara Iwiczna w miejscowości Stara Iwiczna - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w Starej Iwicznej - II etap - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego” (poz. 11 w tabeli 2a).

- *rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne*

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 825.000,-zł w tym:
-o kwotę 535.000,-zł na zadanie pn. „Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słowieskiego - I etap” (poz. 12 w tabeli 2a). W wyniku przetargu koszty wykonania zadania wyższe od planowanych.

- o kwotę 12.000,-zł na zadanie pn. „ Nowa Wola – Projekt budowy drogi 9KD” (poz. 15 w tabeli 2a)

- o kwotę 8.000,-zł na zadanie pn. „ Stefanowo – Projekt budowy ul. Cichej” (poz. 16 w tabeli 2a)

- o kwotę 270.000,-zł na zadanie pn. „Stefanowo, Warszawianka – Budowa ul. Malinowej - I etap” (poz. 17 w tabeli 2a).

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.940,-zł przeznaczoną na zakup gruntów pod drogi gminne (poz.47 w tabeli 2a).

3) W dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"

§ 6639 -Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 3.602,-zł. Łączny koszt projektu to kwota 25.330,-zł i limity w 2018r- 24.132,-zł i w 2019r.-1.198,-zł (poz. 83 w tabeli 2a, poz. 1.1.2.1 w załączniku Nr 2 do WPF; poz. 1.1 w tabeli 3 oraz poz. 5 w zał. Nr 1)

- 4) **W dziale 750 – Administracja publiczna** rozdz. 75085 – *Wspólna obsługa jst* § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 49.200,-zł przeznaczoną na remont łącza internetowego i sieci komputerowej z budynku szkoły w Lesznowoli do budynku ZOPO w Magdalence.
- 5) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** rozdz. 80101 *Szkoły podstawowe* 4300 – Zakup usług pozostałych 9.922,-zł
- 6) **W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdz. 90015-*Oświetlenie ulic, placów i dróg* § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 78.000,-zł na zadanie pn. „Warszawianka - Budowa oświetlenia ul. Nutki (punkty świetlne) (poz. 73 w tabeli 2a).

§ 2.

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

§ 3.

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

W załączniku Nr 2a w poz. 59 na zadanie pn. „Zamienie – Budowa szkoły” zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 29.500.000,-zł do kwoty 38.100.000,-zł. Ustala się limity w 2018r.- 3.050.000,-zł; w 2019r. 15.200.000,-zł i w 2020r. – 19.850.000,-zł. Okres realizacji zadania nie ulega zmianie. (poz. 1.3.2.43 w zał Nr 2 do WPF)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 08.03.2018r.	192 026 088	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			188 474 264	3 551 824
1.	Zmniejszenie	31 400	31 400	
2.	Zwiększenie	989 092	839 632	149 460
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	192 983 780	189 282 496	3 701 284
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	3 500 528		
V.	<i>Razem przychody</i>	<i>3 500 528</i>		
VI.	RAZEM (II + V)	196 484 308		
I.	WYDATKI 08.03.2018r.	191 026 088	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			171 438 096	18 587 992
1.	Zmniejszenie	780 704	31 400	749 304
2.	Zwiększenie	1 738 396	180 154	1 558 242
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	191 983 780	172 586 850	19 396 930
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>		
VII.	RAZEM (II+VI)	196 484 308		

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