

# UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r.

## § 1.

### 1. Zwiększenie planu dochodów w tym:

- 1) **W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa** rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.950.000,-zł za grunty wydzierżawiane.
- 2) **W dziale 750 – Administracja publiczna** rozdz. 75075 – Promocja jst § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 20.000,-zł. Darowizna na Dni Gminy Lesznowola. Wydatki w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł
- 3) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** rozdz. 80104 – Przedszkola  
§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 19.779,-zł. Zwrot dotacji z niepublicznych przedszkoli wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.  
§ 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 259,-zł. Zwrot dotacji z niepublicznych przedszkoli pobranych w nadmiernej wysokości.  
Zwiększenie wydatków w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 20.038,-zł (poz. 21 w zał. Nr 1).
- 4) **W dziale 926- Kultura fizyczna** rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5.000,-zł. Darowizna na rzecz Sołectwa Lesznowola. Wydatki w § 4210 – 5.000,-zł

### 2. Zmniejszenie planu wydatków:

#### 1) **W dziale 600 – Transport i łączność**

*rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* § 6300 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 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 o kwotę 523.182,-zł przeznaczona na budowę sygnalizacji świetlnej w Lesznowoli ul. Szkolna. Pozostała kwota 70.000,-zł zostanie przeznaczona na koszty pozyskania gruntów w ww. inwestycji jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (poz. 108 w tabeli 2a i poz. 4 w zał Nr 1))

**z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 801- Oświata i wychowanie**

*rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 503.182,-zł w tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,-zł Szkoła Mysiadło  
§ 4260 – Zakupy energii wszystkie szkoły 293.182,-zł,  
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 70.000 – Szkoła Mysiadło,  
§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 90.000,-zł – Szkoła Mysiadło,  
*rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 20.000,-zł w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000,-zł do stołówki w Mysiadle.

*rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne* § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD”(poz. 25 w tabeli 2a). Zadanie przenosi się do WPF jako przedsięwzięcie o okresie realizacji w latach 2018-2019 i łącznych nakładach finansowych 120.000,-zł. Ustala się limity w latach 2018r.- 0,-zł i w 2019r.- 120.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. z realizacją w 2019r. (Poz. 51 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.32 w zał Nr 2 do WPF)

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

*rozd. 80104 –Przedszkola* o kwotę 792.600,-zł w tym:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 642.000,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 150.600,-zł

### **z jednoczesnym zwiększeniem w:**

*rozd. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 708.100,-zł w tym:

§ 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 16.100,-zł - Stypendia dla szkoły w Mysiadle i Nowej Iwicznej

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 209.600,-zł – „Akcja Lato” w szkołach

§ 4190 – Nagrody konkursowe o kwotę 3.000,-zł – Szkoła Nowa Iwiczna

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 260.400,-zł – wyposażenie dla szkoły w Lesznowoli klasy I-IV

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,-zł- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy szkole w Mrokowie

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19.000,-zł- zakup sprzętu sportowego i ławek dla szkoły w Nowej Iwicznej

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 10.000,-zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł przeznaczoną na urządzenie zieleni

§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 159.000,-zł przeznaczoną na przygotowanie terenu poprzez nawiezenie ziemi oraz równanie terenu pod parking przy szkole w Mrokowie

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000,-zł przeznaczoną na delegacje dla szkoły w Mrokowie

*rozd. 80104 - Przedszkola* o kwotę 84.500,-zł w tym:

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.000,-zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000,-zł- zakup sprzętu

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 10.000,-zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.500,-zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.000,-zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.500,-zł

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych o kwotę 3.000,-zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.500,-zł  
Zwiększona liczba oddziałów w tym utworzenie oddziału integracyjnego w przedszkolu w Mysiadle.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 193.110,-zł w tym:

- o kwotę 78.720,-zł przeznaczoną na zakup zmywarki na dwa kosze i kotła 150l do stołówki szkolnej w Lesznowoli (poz. 85 w tabeli 2a)
- o kwotę 114.390,-zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego i wymiana okapu nad piecem do stołówki szkolnej w Lesznowoli (Poz. 86 w tabeli 2a) z jednoczesnym zwiększeniem w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4400 - Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** o kwotę 193.110,-zł. Dzierżawa gruntu – filia szkoły ul. Ogrodowa w Mysiadle za okres od IX do XII 2018r.

### 3. Zwiększenie planu wydatków:

- 1) **W dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy §2310-** Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na dotację dla Miasta Stołecznego Warszawa na dopłatę do biletów ZTM - Warszawa+ (poz. 3 w załączniku Nr 1)
- 2) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4400 - Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** o kwotę 21.525,-zł. Dzierżawa gruntu – filia szkoły ul. Ogrodowa w Mysiadle  
§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 390.700,-zł. Prawomocne decyzje Starostwa Powiatowego
- 3) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 6050-**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 330.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Budowa szkoły” o łącznych nakładach 20.830.000,-zł i okresie realizacji 2018-2020. Ustala się limity w 2018r.- 330.000,-zł, w 2019r. – 9.300.000,-zł i w 2020r. - 11.200.000,-zł. Przedsięwzięcie finansowane w 2019r. z emitowanych obligacji w kwocie 9.000.000,-zł oraz w 2020r. finansowane z emitowanych obligacji w kwocie 11.000.000,-zł (poz. 75 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.25 w zał. Nr 2 do WPF)  
§ 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90.000,- w tym:
  - o kwotę 50.000,-zł na zakup urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw w Mrokowie (poz. 79 w tabeli 2a)
  - o kwotę 40.000,-zł na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla szkoły ul. Kwiatowa w Mysiadle (Poz. 81 w tabeli 2a)
- 4) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników** o kwotę 681.000,-zł  
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 168.775,-zł  
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 15.000,-zł  
Wyższe koszty ze względu na wydłużenie godzin pracy świetlic.

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na transport dzieci ze szkoły w Nowej Iwicznej

**5) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,-zł przeznaczoną na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

**6) W dziale 926- Kultura fizyczna Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 95.000,-zł przeznaczoną na zakup zabawek na place zabaw w Starej Iwicznej, Janczewicach, Jazgarzewszczyźnie, Garbatce oraz na boisko w Kosowie .**

**W załączniku Nr 2a**

1. W poz. 18 wprowadza się zadanie pn. „Stara Iwiczna , Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego” o łącznych nakładach inwestycyjnych 75.000,-zł i okresie realizacji w latach 2018-2019. Umowa na zadanie zostanie podpisana w 2018 r. z realizacją w 2019 roku z uwagi na konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (poz. 1.3.2.40 w zał Nr 2 do WPF).
2. W poz. 19 wprowadza się zadanie inwestycyjne 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)” w kwocie 650.000,00 zł. – umowa zawarta zostanie w 2018 r. z realizacją zadania w 2019r. (poz. 1.3.2.52 w tabeli 2 WPF)
3. W poz. 52 wprowadza się zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap” o łącznych nakładach inwestycyjnych 100.000,-zł i okresie realizacji w latach 2018-2019. Umowa na zadanie zostanie podpisana w 2018 r. z realizacją zadania w 2019roku. Ustala się limity w 2018r. - 0,-zł i w 2019r. – 100.000,-zł (poz. 1.3.2.31 w zał Nr 2 do WPF).
4. W poz. 53 wprowadza się zadanie pn. „Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej” o łącznych nakładach inwestycyjnych 200.000,-zł i okresie realizacji w latach 2018-2020. Umowa na zadanie zostanie podpisana w 2018 r. z realizacją zadania w 2020roku z uwagi na konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Ustala się limity w 2018r. - 0,-zł i w 2019r. – 0,-zł i w 2020r. – 200.000,-zł (poz. 1.3.2.34 w zał Nr 2 do WPF)
5. W poz. 57 w zadaniu pn. „Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej” zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 100.000,-zł do kwoty 250.000,-zł. Okres realizacji zadania w latach 2018-2019. Umowa na zadanie zostanie podpisana w 2018 r. z realizacją zadania w 2019roku. Ustala się limity w 2018r. - 0,-zł i w 2019r. – 250.000,-zł (poz. 1.3.2.41 w zał Nr 2 do WPF)

## § 2.

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

## § 3.

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

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 29.06.2018r.	198 217 706	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			<b>194 303 422</b>	<b>3 914 284</b>
1.	Zmniejszenie			
2.	Zwiększenie	1 995 038	1 995 038	
II.	<b>Dochody po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>200 212 744</b>	<b>196 298 460</b>	<b>3 914 284</b>
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	<b>8 914 676</b>		
V.	<i>Razem przychody</i>	8 914 676		
VI.	<b>RAZEM ( II + V )</b>	<b>209 127 420</b>		
I.	WYDATKI 29.06.2018r.	202 631 854	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			<b>179 035 996</b>	<b>23 595 858</b>
1.	Zmniejszenie	1 520 892	792 600	728 292
2.	Zwiększenie	3 515 930	3 095 930	420 000
II.	<b>Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>204 626 892</b>	<b>181 339 326</b>	<b>23 287 566</b>
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>	4 500 528		
VII.	<b>RAZEM (II+VI)</b>	<b>209 127 420</b>		

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 wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków

**Zarządzeniem Nr 89/2018** Wójta Gminy Lesznówola z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 55.210,-zł w tym:

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 14.000,-zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe § 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wydatki w § 4240 – 14.000,-zł przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 41.210,-zł

rozd. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wydatki w § 3110 - 41.210,-zł przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.