**UZASADNIENIE**

**do uchwały Rady Gminy**

 Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2017 r.

**§ 1.**

1. **Zmniejszenie planu dochodów w dziale 750 Administracja publiczna** *– rozdz. 75023- Urzędy gmin* § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 30.000,-zł
2. **Zwiększenie planów dochodów**:
3. **W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 129.371,-zł.

1. **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek…**

*-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 100.000,-zł. Urealnienie planu dochodów wg przypisów.

1. **W dziale 758 – Różne rozliczenia** *rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 460.265,-zł

Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe.

1. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** *rozdz. 80104 – Przedszkola – projekt unijny pn. „Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle”* o kwotę 6.400,-zł. Refundacja wydatków z lat ubiegłych.
2. **Zmniejszenie planu wydatków :**
3. **W dziale 600- Transport i łączność** – rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mroków – Budowa ul. Rycerskiej” (poz. 20 w tabeli 2a)

1. **W dziale 801 Oświata i wychowanie**

*-* *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 100.000,-zł (Poz. 16 w załączniku Nr 1)

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 60.000,-zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 105.000,-zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 253.264,-przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej
 z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej)”. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej
z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej)wraz
z pierwszym wyposażeniem sal lekcyjnych” na ww.

(poz. 71 w tabeli 2a i poz.1.3.2.12 w załączniku Nr 2do WPF) ). Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 3.551.736,-zł i limitach w 2017r. - 1.746.260,-zł .

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 48.000,-zł w tym:

-o kwotę 33.000,-zł na zadanie pn. „Łazy – Zakup zestawów komputerowych do
 filii szkoły” (poz. 75 w tabeli 2a)

- o kwotę 1.000,-zł na zadanie pn. „Łazy – Zakup kserokopiarki do filii szkoły”

 (poz. 76 w tabeli 2a)

- o kwotę 14.000,-zł na zadanie pn. „Łazy – Zakup tablicy interaktywnej do filii
 szkoły” (poz. 78 w tabeli 2a)

Koszty zakupu ww zakupów niższe od planowanych.

-*rozdz. 80104- Przedszkola - projekt unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów
 w publicznym przedszkolu w Mysiadle"*

§ 3027 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę 985,-zł
 z jednoczesnym zwiększeniem w § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 985,-zł

§ 3029 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę 265,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 265,-zł

*- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji*

*nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,-zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 1.000,-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*

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,-zł

 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40.000,-zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 5.000,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,-zł

1. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, *rozdz. 85401 – Świetlice szkolne* § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80.000,-zł
2. **W dziale 926 – Kultura fizyczna** *rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.000,-zł na modernizację placu zabaw (sztuczna nawierzchnia) w Nowej Iwicznej

 (Poz. 110 w tabeli 2a).

1. **Zwiększenie planu wydatków:**
2. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** *rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt oraz budowa wodociągu
i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalnego)” Dodaje się wyraz „budowa” (poz.11 w tabeli 2a i poz.1.3.2.12 w załączniku Nr 2do WPF) ). Okres realizacji przedsięwzięcia określa się na lata 2016-2018. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 310.000,-zł określa się limity w 2017r. – 78.000,-zł i w 2018r. – 232.000,-zł

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna**

*- rozdz. 75022- Rady gmin*

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

 zakupy dla Rady Gminy

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

*- rozdz. 75023- Urzędy gmin*

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

*- rozdz. 75075 – Promocja jst*

 § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 150.000,-zł

*- rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jst*

 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 120.000,-zł przeznaczoną na

 zorganizowanie „Akcji lato w szkołach”

1. **W dziale 801- Oświata i wychowanie**

*–rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80.000,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 75.000,-zł przeznaczoną na instalację programu „zaangażowanie”

§ § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.000,-zł przeznaczoną na rozbudowę szkolnej sieci komputerowej z nadajnikiem w Nowej Iwicznej (poz. 70 w tabeli 2a *)*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 188.300,-zł w tym:

-o kwotę 85.000,-zł na zadanie pn. „Lesznowola - Zakup sztucznej nawierzchni na plac zabaw przy szkole” (poz. 74 w tabeli 2a)-plan przeniesiony z remontów.

- o kwotę 14.000,-zł na zadanie pn. „Łazy - Zakup monitorów interaktywnych z wyposażeniem do filii szkoły ” (poz. 77 w tabeli 2a)

- o kwotę 30.000,-zł na zadanie pn. „Łazy – Zakup serwera do filii szkoły”

 (poz. 79 w tabeli 2a)

- o kwotę 38.000,-zł na zadanie pn. „Łazy – Zakup urządzeń zabawowych do filii

 szkoły” (poz. 80 w tabeli 2a)

- o kwotę 21.300,-zł na zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Zakup sztucznej nawierzchni

 na skeyt park (poz. 85 w tabeli 2a) – plan przeniesiony z poz. 86.

*- rozdz. 80104 - Przedszkola* o kwotę 160.000,-zł w tym:

 § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 100.000,-zł (poz. 18 w zał. Nr 1)

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,-zł przeznaczoną na instalację programu „zaangażowanie”

*–rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68.000,-zł przeznaczoną na zakup zmywarki tulejowej i ciągu wydawczego do filii szkoły w Łazach (poz. 90 w tabeli 2a)

 *- rozdz.80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji*

 *nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
 oświaty o kwotę 30.000,-zł (poz. 21 w 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*

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 50.000,-zł (poz. 22 w zał. Nr 1)

1. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** *rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na instalację programu „zaangażowanie”

1. **W dziale 926 – Kultura fizyczna** *rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej*

§ 4190 - Nagrody konkursowe o kwotę 60.000,-zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 40.000,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 140.000,-zł

 Utrzymanie placów zabaw i boisk ogólnodostępnych

**W tabeli 2a - Plan wydatków majątkowych:**

W poz. 55, 56, 91 i 108 wprowadza się się przedsięwzięcie wsparte środkami U.E. pn. „Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF", o łącznych nakładach 891.000,-zł, którego realizacja jest planowana w czterech działach: 600, 630, 853 i 900.

Planowane do realizacji cele to:

a) nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego o nakładach 9.000,-zł
 i limitach w 2020r. -9.000,-zł

b) utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych o nakładach

 2.500,-zł i limitach w 2018r. – 2.500,-zł

c) nawigacja do wolnych miejsc parkingowych o nakładach 280.000,-zł i limitach
 w 2021r. – 280.000,-zł

d) nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym

 urzędzie załatwić o nakładach 600.000,-zł i limitach w 2021r. – 600.000,-zł

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom/turystom/przedsiębiorcom gmin
 z terenu ZIT WOF dostępu do informacji i usług publicznych w sposób:

-spersonalizowany,

-ciągły,

-w czasie rzeczywistym,

- za pośrednictwem kanałów mobilnych.

Projekt stworzono w oparciu o inteligentne rozwiązania komunikacyjne i jest on w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (również niewidomych). Aplikacje będą dostępne dla użytkowników na telefon i przez sieć Internet.

Wkład własny gminy stanowi 20% tj. 178.300,-zł, środki unijne 80% tj. kwota 713.200,- Projekt realizowany jest w latach 2017-2020 z tym, że poszczególne cele realizowane będą w różnych terminach. Umowa na realizację ww projektu zostanie podpisana
 w 2017r.

**§ 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.

**§ 4.**

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **I.** | **DOCHODY 26.05.2017r.** | **183 658 083** | w tym: |
| bieżące | majątkowe |
| **178 258 083** | **5 400 000** |
| **1.** | Zmniejszenie | 30 000 | 30000 |  |
| **2.** | Zwiększenie | 696 036 | 696 036 |  |
| **II.** | **Dochody po zmianach (I – 1 + 2)** | **184 324 119** | **178 924 119** | **5 400 000** |
| **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  | **1 675 675** |  |  |
| ***V.*** | *Razem przychody* | *1 676 675* |  |  |
| **VI.** | **RAZEM ( II + V )** | **185 999 794** |  |  |
| **I.** | **WYDATKI 26.05.2017r.** | **179 358 758** | w tym: |
| bieżące | majątkowe |
| **161 758 644** | **17 600 114** |
| **1.** | Zmniejszenie | 796 514 | 476 250 | 320 300 |
|  **2.** | Zwiększenie | 1 462 550 | 1 026 250 | 436 3000 |
| **II.** | **Wydatki po zmianach (I – 1 + 2)** | **180 024 794** | **162 308 644** | **17 716 150** |
| **III.** | Spłata pożyczek | 475 000 |  |  |
| **IV.** | Spłata kredytów | 1 500 000 |  |  |
| **V.** | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) | 4 000 000 |  |  |
| ***VI.*** | *Razem rozchody* | *5 975 000* |  |  |
| **VII.** | **RAZEM (II+VI)** | **185 999 794** |  |  |

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 475.000-zł – nastąpi:

- z wolnych środków w wysokości 175.675,-zł

- z nadwyżki budżetowej w wysokości 299.325,-zł

2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.500.000,-zł - nastąpi z wolnych środków

3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości

 4.000.000,-zł nastąpi z nadwyżki budżetowej.