

UZASADNIENIE

douchwały Rady Gminy

Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r.

§ 1.

1. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego:
 - 1) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.083.770,-zł w tym:**
 - a) *Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 47.950,-zł przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.(Wydatki w § 4010–30.000,-zł; §4110 – 7.000,-zł, § 4120 –950,-zł i § 4300- 10.000,-zł)
 - b) *Rozdz. 80104 – Przedszkola* § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.920.740,-zł przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.(Wydatki w § 4010 – 1.500.000,-zł; § 4110 – 258.000,-zł; § 4120 – 47.000,-zł; §4170 – 20.740,-zł i §4300 – 95.000,-zł)
 - c) *Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego* § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 100.010,-zł przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. (Wydatki w § 2540 - 100.010,-zł)
 - d) *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* § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 15.070,-zł przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. (Wydatki w § 4010 – 12.560,-zł; § 4110 – 2.200,-zł; § 4120 – 310,-zł)
 2. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna**
Rozdz. 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.200,-zł. Środki ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki.
Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.200,-zł przeznaczoną na zakup ławek na tereny sportowe i rekreacyjne i § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,-zł przeznaczoną na wynajem 1 sztuki kabiny sanitarnej na terenie szlaku turystycznego wzdłuż Krainy rzeki Jeziorki
§2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20.000,-zł udzieloną przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”.
Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,-zł w tym:
-kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na zakup urządzeń monitoringu na gminny teren rekreacyjny w Mysiadle
-kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Lesznowoli.

3. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 50.000,-zł (na projekt budowy oświetlenia ulicy Nadrzecznej w Wólce Kosowskiej – punkty świetlne)

4. Zwiększenie planu dochodów:

1) W dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 263.000,-zł. Środki zostały przeznaczone na inwestycje drogowe wcześniej zaplanowane w kwocie 230.000,-zł i 33.000,-zł na budowę ul. Wilgi – I etap w Zgorzale.

2) 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 100.000,-zł.

§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100.000,-zł.

3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 – Przedszkola

§2910 – Wpływy ze zwrotu 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 kwotę 19.994,-zł. Zwrot dotacji przez Niepubliczne przedszkole „Pod zielonym groszkiem” w Woli Mrokowskiej

5. Zmniejszenie planu wydatków :

1) W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 95.982,-zł w tym:

- o kwotę 52.535,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7, 18/8, 18/23, 18/24 i w ulicach Arbuzowa, Cytrynowa, Ananasowa ”. Łączny koszt zadania pomniejszono o podatek VAT do kwoty 559.335,-zł (poz. 9 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.5 w zał.Nr 2 do WPF).

- o kwotę 43.447,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt oraz budowa wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalnego)”. Łączny koszt zadania pomniejszono o podatek VAT do kwoty 234.309,-zł (poz.10 w tabeli 2a i poz.1.3.2.12 w zał. Nr 2 do WPF).

2)W dziale 926 – Kultura fizycznaRozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000,-zł przeznaczoną na zakup monitoringu na gminny teren rekreacyjny przy stawie (poz. 91 w tabeli2a) (Decyzja Sołectwa Mysiadło)

6. Zwiększenie planu wydatków:

1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 600.000,-zł w tym:

- o kwotę 180.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Budowa przykanalika z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej” w okolicach szkoły (poz. 4 w tabeli 2a)

- o kwotę 300.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mysiadło - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i ul. Wiejskiej - I etap” (poz. 5 w tabeli 2a)
 - o kwotę 120.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mysiadło - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dz. ewid. nr 101/2; 142/25 i 142/24 (ul. Kuropatwy)” (poz. 6 w tabeli 2a)
 - 2) W dziale 020 – Leśnictwo** Rozdz. 02095 – Pozostała działalność § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 4.318,-zł. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
 - 3) W dziale 600 – Transport i łączność** rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 170.000,-zł przeznaczoną na dopłatę do linii uzupełniających „L”
 - Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
 - § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 200.000,-zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (jednoroczne) o kwotę 923.000,-zł w tym:
 - o kwotę 200.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Jabłonowo- Budowa odwodnienia w drodze na działkach 22/6 i 44/4 - I etap” (poz. 17 w tabeli 2a).
 - o kwotę 490.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Magdalenka - Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ulic Pionierów i Wiśniowej oraz budowa ul. Pionierów”(poz. 19 w tabeli 2a).
 - o kwotę 200.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mroków, Stachowo- Remont ul. Karasia - I etap” (poz. 20 w tabeli 2a).
 - o kwotę 33.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zgorzała – Budowa ul. Wilgi – I etap”(poz. 26 w tabeli 2a).
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(WPF) o kwotę 1.500.000,-przeznaczoną na zadanie pn. „ Lesznówola – Budowa ul. Gminnej”. Łączne nakłady na ww zadanie wynoszą 7.700.000,-zł. Ustala się limity w 2018r. – 1.700.000,-zł; w 2019r. –3.000.000,-zł i w 2020r. – 3.000.000,-zł.(poz. 28 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.7 w zał. Nr 2 do WPF). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 5.000.000,-w Ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej.

W	latach	2018
i 2019 Gmina zapewnia udział własny w kwocie 4.700.000,-zł		

 - § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100.000,-zł przeznaczona na zadanie pn. „Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno”. Łączne nakłady inwestycyjne na ww zadanie wynoszą 5.000.000,-zł z realizacją w latach 2018-2020. Ustala się limity w 2018r. - 100.000,-zł, w 2019r. - 1.000.000,-zł i w 2020r. – 3.900.000,-zł (poz. 96 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.32 w zał. Nr 2 do WPF).
- 4) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 154.000,-zł przeznaczoną na usługi koszenia trawy na terenach komunalnych.
- 5) W dziale 801- Oświata i wychowanie** Rozdz. 80101 –szkoły podstawowe
 - § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 200.000,-zł (poz. 13 w zał. Nr 1)
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,-zł

§ 4270- Zakup usług remontowych o kwotę 80.000,-zł przeznaczoną na remont budynków szkoły w Nowej Iwicznej przy ul. Krasickiego i ul. Zimowej

§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 9.262,-zł przeznaczoną na montaż żaluzji w filii szkoły w Zgorzale.

§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(WPF) o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zamienie- Budowa szkoły”. Łączne nakłady na ww zadanie wynoszą 38.320.000,-zł. Ustala się limity w 2018r. – 3.080.000,-zł; w 2019r. – 15.220.000,-zł i w 2020r. – 20.020.000,-zł (poz. 67 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.45 w zał. Nr 2 do WPF).

§ 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,- przeznaczoną na zakup maszyny myjącej do szkoły w Nowej Iwicznej (poz. 71 w tabeli 2a).

6) W dziale 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 160.000,-zł przeznaczoną na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.500,-zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 13.250,-zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000,-zł przeznaczoną na umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 20.000,-zł przeznaczoną na świadczenia społeczne - udział Gminy w dofinansowaniu dożywiania dzieci i dorosłych

7) W dziale 855 - Rodzina Rozdz. 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.200,-zł przeznaczoną na odprawę emerytalną.

8) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 280.000,-zł przeznaczoną na dopłatę do ścieków

§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,-zł przeznaczoną na dopłatę stałą

na rzecz Wód Polskich za usługi wodne (za pobór i zrzut wód do środowiska)

Rozdz. 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 147.000,-złw tym:

- o kwotę 6.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznówola - Projekt budowy oświetlenia ul.Niedźwiedzia od ul. Zajęczka do działki Nr 284/2 (punkty świetlne)” (poz. 79 w tabeli 2a)

- o kwotę 59.500,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Budowa oświetlenia ul. Agatowa (punkty świetlne)” (poz. 80 w tabeli 2a)

- o kwotę 7.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Magdalenka - Projekt budowy oświetlenia ul.Dereniowa (punkty świetlne)” (poz. 82w tabeli 2a)

- o kwotę 64.500,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Marysin - Budowa oświetlenia ul. Karmazynowa (punkty świetlne)” (poz. 83 w tabeli 2a)

- o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul.Nowa nr działek od 17B do 17F (punkty świetlne), (poz. 85 w tabeli 2a)

9) W dziale 926- Kultura fizyczna Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,-zł

przeznaczoną na zakup urządzeń monitoringu na gminny teren rekreacyjny w Mysiadle w tym 10.000,-zł z dotacji udzielonej przez Wojewodę

Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 120.000,-zł przeznaczoną na umowy zlecenia „AKCJA LATO”.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.600,- przeznaczoną na budowę ogrodzeń na placach zabaw w Lesznowoli (poz. 89

w tabeli 2a)

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4.414.148,-zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 4.414.148,-zł do wysokości 8.914.676 ,-zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które przeznaczone zostaną:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.414.148,-zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.500.528,-zł w tym:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 500.528,-zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,-zł
 - na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,-zł

§ 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 25.04.2018r.	193 149 045	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			189 447 761	3 701 284
1.	Zmniejszenie	50 000		50 000
2.	Zwiększenie	2 390 964	2 227 964	263 000
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	165 590 009	191 675 725	3 914 284
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	8 914 676		
V.	<i>Razem przychody</i>	8 914 676		
VI.	RAZEM (II + V)	204 504 685		
I.	WYDATKI 25.04.2018r.	193 149 045	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			173 247 915	19 901 130
1.	Zmniejszenie	135 982		135 982
2.	Zwiększenie	6 891 094	3 661 494	3 329 600
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	200 004 157	176 909 409	23 094 748
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.	RAZEM (II+VI)	204 504 685		

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