

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy

Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r.

§ 1.

1. Zwiększenie planu dochodów w tym:

- 1) **W dziale 600 – Transport i łączność** rozdz.60004- Lokalny transport drogowy §0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2.335,- odszkodowanie za zniszczony przystanek
- 2) **W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa** rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2.152,- zł - odszkodowanie za zniszczoną tablicę sołectwa.
- 3) **W dziale 750 – Administracja publiczna** rozdz. 75075 – Promocja jst § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 4.000,-zł. Darowizna na Dni Gminy Lesznowola. Wydatki w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4000,-zł
- 4) **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**
 - a) rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0500- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 120.000,-
 - b) 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 1.800.000,-zł
 - c) rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 30.000,-zł. Za zajęcie pasa drogowego.
 - d) rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 600.000,-zł
Dochody wyższe w stosunku do upływu czasu.
- 5) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe -Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"- szkoła w Mrokowie § 2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 14.000,-zł. Wydatki w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 17.500,-zł w tym środki budżetu gminy 3.500,-zł

2. Zwiększenie planu wydatków:

- 1) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 190.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Warszawianka - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami ul. Miodowa dz. nr ew. 14/13; 14/21; 14/42 i 14/39 (poz. 7 w tabeli 2a)
- 2) W dziale 600 - Transport i łączność - Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne**
§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (jednoroczne) o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zamienie - Projekt budowy chodnika przy ul. Waniliowej i Arakowej” (poz. 27 w tabeli 2a).
- 3) W dziale 750 - Administracja publiczna rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jst**
§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na aktualizację programów komputerowych w ZOPO.
- 4) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75404- Komendy wojewódzkie Policji § 2300 -Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 80.000,-zł przeznaczoną na poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy - służby ponadnormatywne i koszt zatrudnienia pracownika administracji w Komisariacie Policji w Lesznowoli (poz. 7 w zał. Nr 1)**
- 5) W dziale 801- Oświata i wychowanie**
 - a) rozdz. 80101 -szkoły podstawowe**
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 250.000,-zł (poz. 18 w zał. Nr 1). Wyższe wydatki na ucznia.
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 298.877,-zł (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe)
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200.000,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 20.000,-zł
§ 4260 - Zakup energii o kwotę 200.000,-zł
§ 4270- Zakup usług remontowych o kwotę 14.000,-zł przeznaczoną na adaptację pomieszczenia magazynowego na salę dydaktyczną w szkole w Mrokowie.
 - b) rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 50.000,-zł (poz. 19 w zał. Nr 1) Większa liczba uczniów.**
 - c) rozdz. 80104 - Przedszkola § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 200.000,-zł (poz. 19 w zał. Nr 1). Wyższe wydatki na ucznia.**
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 180.000,-zł (poz. 12 w zał. Nr 1)- Nowo powstałe przedszkole w Nowej Woli od 1.09.2018r.
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,-zł przeznaczoną na wyposażenie nowego oddziału integracyjnego w Mysiadle „Słoneczko”.
 - d) rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 193.110,-zł w tym:**
-o kwotę 78.200,-zł przeznaczoną na zakup zmywarki na dwa kosze i kotła 150litrów do stołówki szkolnej w Lesznowoli (poz. 77 w tabeli 2a)

- o kwotę 114.390,-zł przeznaczoną na zakup pieca konwekcyjno-parowego i wymianę okapu nad piecem do stołówki szkolnej w Lesznowoli (poz. 78 w tabeli 2a)
- e) *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* § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 120.000,-zł (poz. 13 w zał. Nr 1). Nowo powstałe przedszkole w Nowej Woli od 1.09.2018r. (dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności)
- f) *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 200.000,-zł (poz. 43 w zał. Nr 1). Zwiększona liczba uczniów niepełnosprawnych.
- 6) W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 20.000,- (poz. 15 w zał. Nr 1) . Dotacja dla dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w nowo powstałym przedszkolu publicznym w Nowej Woli.
- 7) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Jastrzębiec - Budowa oświetlenia ul. Szerokiej (punkty świetlne)” (poz. 83 w tabeli 2a)
- 8) W dziale 926- Kultura fizyczna** *Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej* § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,-zł przeznaczoną na równanie boiska w Zamieniu i § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,-zł z jednoczesnym zmniejszeniem w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,-zł . W uchwale Nr 612/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018 zmniejszono w §6060 a winno być zmniejszenie w § 6050. W tabeli 2a wpisano właściwie w §6050.

§ 2.

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.	195 590 009	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			191 675 725	3 914 284
1.	Zmniejszenie			
2.	Zwiększenie	2 572 487	2 572 487	
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	198 162 496	194 048 212	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)	207 077 172		
I.	WYDATKI 25.04.2018r.	200 004 157	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			176 891 409	23 112 748
1.	Zmniejszenie	20 000		20 000
2.	Zwiększenie	2 592 487	2 089 377	503 110
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	202 576 644	178 980 786	23 595 858
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)	207 077 172		

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