

UZASADNIENIE

Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r.

§ 1.

1. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego:
W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 400.574,-zł Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 400.574,-zł przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
(Wydatki w § 2830 -24.518,-zł i § 4240- 376.056,-zł)
2. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków w tym:**
 - 1) **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 Lesznówola. Wydatki w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,-zł
 - 2) **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 4.192,-zł Zwrot dotacji z niepublicznych przedszkoli wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Wydatki § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 4.192,-zł (poz. 22 w zał. Nr 1)
3. **Zwiększenie planu dochodów w tym:**
W dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 6016 - Drogi publiczne gminne § 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 77.000,-zł. Darowizna na budowę ul. Jodłowej, etap II w Magdalence.
 - 3) **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Rozdz. 75616**
§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 390.000,-zł
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 400.000, -zł
 - 4) **W dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.076,-zł. Zwrot zasiłków z lat ubiegłych.
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 600,-zł. Zwrot zasiłku z roku bieżącego.
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 120,-zł. Zwrot za energię.
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.813,-zł. Zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych.
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 4.000,-zł. Odsetki od rachunku bankowego.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 32.375,-zł. Zwrot nadpłaty ZUS z lat ubiegłych.

Rozdz. 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 6.000,-zł. Wpływy za usługi opiekuńcze.

5) W dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 840,-zł. Opłata za pozwolenie na prowadzenie żłobka.

6) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – *Gospodarka odpadami*

§ 0580 -Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 7.300,-zł. Kara za niewłaściwe wykonanie usługi.

§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 14.000,-zł

7) W dziale 926- Kultura fizyczna Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 40.000,-zł

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.340,-zł. Sprzedaż samochodu Opel Astra.

3. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85219

– *Ośrodki pomocy społecznej*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 19.600,-zł. Prowizja z Urzędu Skarbowego.

4. Zmniejszenie planu wydatków:

1) W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 268.614,-zł w tym:

- o kwotę 238.614,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap”. Wartość inwestycji pomniejszono o podatek VAT. Łączne nakłady na ww. inwestycję to kwota 3.116.386,-zł (poz. 9 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.1 w zał. Nr 2 do WPF),

- o kwotę 30.000,- zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznówola-Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 191/19, 190/13, 189/3 ulica boczna od ul. Szkolnej”

z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 30.000,- zł wydatków na zadanie pn. „Łazy – budowa odwodnienia ul. Makowa” (poz. 8 w tabeli Nr 2a).

2) W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75022 – *Rady gmin* § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,-zł przeznaczoną na zakup systemu audio - wideo na salę konferencyjną (poz. 72 w tabeli 2a). Wydatki niższe od planowanych.

3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 3240

– Stypendia dla uczniów o kwotę 16.100,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416- *Pomoc materialna*

dla uczniów o charakterze motywacyjnym § 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 16.100,-zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,-zł

4) W dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 15.000,-zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej §6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na zakup drukarki dla GOPS (poz. 90 w tabeli 2a) z jednoczesnym zwiększeniem w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,-zł

5) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 10.000,-zł

5. Zwiększenie planu wydatków:

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

i sanitacyjna wsi

§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap” o łącznych nakładach 3.510.000,-zł i okresie realizacji 2018-2019. Ustala się limity w 2018r.- 10.000,-zł, w 2019r. – 3.500.000,-zł (poz. 17 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.41 w zał. Nr 2 do WPF)

§ 6050 – zmienia się zadanie jednoroczne na dwuletnie (WPF) pn. „Mysiadło – budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i ul. Wiejskiej – I etap” o łącznych nakładach 1.200.000,-zł i okresie realizacji 2018- 2019 ustala się limity: w 2018 – 300.000,-zł w 2019 – 900.000,-zł (poz. 18 w 2a i poz. 1.3.2.25 załącznik 2 do WPF).

2) W dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.000,-zł przeznaczoną 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 - III etap - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego” (poz. 19 w tabeli 2a). W wyniku przetargu nakłady wyższe od planowanych. Łączne nakłady inwestycyjne – 228.000,-zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2840W - ul. Ułanów w Stefanowie i Kol. Warszawskiej oraz ul. Radomską w Antoninowie -koncepcja - pomoc rzeczowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego” (poz. 22 w tabeli 2a).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 500.000,-zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola - Budowa ul. Storczykowej wraz z kanalizacją deszczową - I etap” (poz. 29 w tabeli 2a). W wyniku przetargu nakłady wyższe od planowanych. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 230.000,-zł

- § 6050 – wprowadza się zadanie pn. „Magdalenka – budowa ul. Głogowej etap II” na kwotę 77.000,-zł. Zadanie jednoroczne (poz. 26 tabela 2a).
- 3) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,-zł**
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 45.000,-zł
 § 4260 – Zakup energii o kwotę 78.700,-zł
 § 4590- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 47.886,-zł. Prawomocne decyzje Starostwa Powiatowego
- 4) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**
 § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 49.254,-zł
 § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 30.000,-zł
 Rozdz. 75495 - Pozostała działalność
 § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 746,-zł
- 5) W dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 40.000,-zł**
 Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
 § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 7.500,-zł
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 750,-zł
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 110,-zł
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.360,-zł
 Rozdz. 85295 - Pozostała działalność "Mieszkania wspomaganie-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji" § 4307- Zakup usług pozostałych o kwotę 32,-zł. Wydatki nie zrealizowane w 2017r. Łączne nakłady na ww. projekt w 2018 r. wynoszą - 54.482,-zł i w 2019r. - 51.500,-zł (poz. 2.10 w tabeli 3 i poz. 1.1.1.4 w zał. Nr 2 do WPF)
- 6) W dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł**
 Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 12.500,-zł
 Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
 § 4260 – Zakup energii o kwotę 5.000,-zł
- 7) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**
 § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 13.300,-zł przeznaczoną na wymianę lamp oświetleniowych sodowych na lampy oświetleniowe ledowe w Zgorzale.
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Czereśniowa (punkty świetlne)” (poz. 102 w tabeli 2a)
- 8) W dziale 926- Kultura fizyczna Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na dowóz osób na zawody sportowe**
 § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 38.240,-zł przeznaczoną koszenie trawy na placach zabaw.
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.100,-zł przeznaczoną na modernizację hali sportowej w Łazach (poz. 108 w tabeli 2a).

W wyniku przetargu koszty wyższe od planowanych. Łączne nakłady inwestycyjne na ww. zadanie wynoszą 455.100,-zł

W załączniku Nr 2a

- 1) W pozycji 1 w zadaniu pn. „Lesznowola-Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 191/19, 190/13, 189/3 ulica boczna od ul. Szkolnej” zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 200.000,- zł do kwoty 170.000,- zł
- 2) W poz. 8 dodaje się zadanie pn. „Łazy – budowa odwodnienia ul. Makowa” w kwocie 30.000,- zł
- 3) W poz. 26 dodaje się zadanie pn. „Magdalenka – budowa ul. Jodłowej etap II” na kwotę 77.000,-zł. Okres realizacji 2018 r.
- 4) W poz. 35 w zadaniu pn. „Lesznowola – Budowa ul. Gminnej” zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 7.700.000,-zł do kwoty 9.517.000,-zł. W wyniku przetargu koszty budowy wyższe od planowanych. Okres realizacji zadania nie ulega zmianie. Ustala się limity w 2018r. – 1.700.000,-zł w 2019r. – 3.055.000,-zł i w 2020r. - 4.762.000,-zł (poz. 1.3.2.7 w zał. Nr 2 do WPF),
- 5) W poz. 88 w zadaniu pn. „Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola” zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 6.077.804,-zł do kwoty 11.100.053,-zł. W wyniku przetargu koszty budowy wyższe od planowanych. Okres realizacji zadania nie ulega zmianie. Ustala się limity w 2018r. – 507.804,-zł w 2019r. – 4.470.000,-zł i w 2020r. – 6.023.000,-zł (poz. 1.3.2.48 w zał Nr 2 do WPF)
- 5) W poz. 101 zmienia się nazwę zadania z „Stara Iwiczna – Projekt budowy oświetlenia ul. Nowa nr działek od 17B do 17F (punkty świetlne) na Stara Iwiczna – Projekt budowy oświetlenia na ul. Nowa od A do D na działkach 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne)
- 6) W poz. 5 wykreśla się zadanie jednoroczne pn. „Mysiadło – budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i ul. Wiejskiej – I etap” a w poz. 18 dodaje się to zadanie jako zadanie dwuletnie. Okres realizacji zadania 2018 -2019 łączne nakłady 1.200.000,-zł ustala się limity: 2018 r. – 300.000,-zł 2019r. – 900.000,- zł
- 7) Uaktualnia się łączne nakłady inwestycyjne w poz. 38, 39, 52, 65 i 71.

§ 2.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku - 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 19.07 .2018r.	200 467 431	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			196 553 147	3 914 284
1.	Zmniejszenie	19 600	19 600	
2.	Zwiększenie	1 388 230	1 307 890	80 340
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	201 836 061	197 841 437	3 994 624
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>	<i>8 914 676</i>		
VI.	RAZEM (II + V)	210 750 737		
I.	WYDATKI 19.07.2018r.	204 881 579	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			181 594 013	23 287 566
1.	Zmniejszenie	654 714	51 100	603 614
2.	Zwiększenie	2 023 344	1 398 244	625 100
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	206 205 209	182 941 157	23 309 052
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)	210 273 737		

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 98/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w **dziale 855 – Rodzina**

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 252.000,-zł

Wydatki w § 3110 – 205.500,-zł § 4010 – 5.000,-zł § 4110 – 3.000,-zł §4120 – 500,-zł § 4170 – 15.000,-zł § 4210 – 15.000,-zł § 4300 – 6.500,-zł i § 4700 – 1.500,-zł

Razem kwotę 252.000,-zł przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

Zarządzeniem Nr 100/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *rozd. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast* § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.687,-zł

Wydatki § 4170 – 2.687,-zł przeznaczone na wybory do rad gmin i powiatów.