Lesznowola, dnia 24.09.2014 r.

**UZASADNIENIE**

Zmiany w planie budżetu gminy na 2014 r.

**§ 1.**

1. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody**

**Mazowieckiego**

 **a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

*rozdz. 80101- Szkoły podstawowe* § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3.510,- zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników. Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.988,-zł, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300,-zł i 4210- Zakup materiałów
i wyposażenia o kwotę 222,-zł

 **b)** **w dziale 852 –Pomoc społeczna** *rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze
 i specjalistyczne usługi opiekuńcze* § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu

 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

 innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.100,- zł, przeznaczoną na

 usługi opiekuńcze. Wydatki w § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 2.100,-zł

1. **Zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych,**

**Osób fizycznych…**  rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od osób prawnych § 0310 – Podatek od nieruchomości o kwotę 36.530,-zł

 (Urealnienie planu).

1. **Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 710- Działalność usługowa,** *rozdz. 71095 - Pozostała działalność - projekt unijny "Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM"* w§ 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 15.000,-zł
 z jednoczesnym zwiększeniem w § 2008- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 12.975,-zł i w § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
 w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.025,-zł.

Dokonuje się zmian w wydatkach poprzez:

-zmniejszenie planu w § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet UE o kwotę 11.284,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet UE o kwotę 9.591,-zł i w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – budżet państwa o kwotę 1.693,-zł

- zmniejszenie planu w § 4117 – Składki na ubezpieczenia- budżet UE o kwotę 1.940,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4118 – Składki na ubezpieczenia- budżet UE o kwotę 1.649,-zł i w § 4119 – Składki na ubezpieczenia – budżet państwa o kwotę 291,-zł

- zmniejszenie planu w § 4127 – Składki na Fundusz Pracy- budżet UE o kwotę 276,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4128 – Składki na Fundusz Pracy -budżet UE o kwotę 235,-zł i w § 4129 – Składki na Fundusz Pracy – budżet państwa o kwotę 41,-zł

- zmniejszenie planu w § 4307- Zakup usług pozostałych -budżet UE o kwotę 1.500,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4308 - Zakup usług pozostałych -budżet UE o kwotę 1.500,-zł.

Ww zmiany klasyfikacji oraz sposobu finansowania dokonuje się zgodnie z pismem Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego (Poz. 2.3 Tab. Nr 3).

**§ 2.**

1. **Zmniejszenie planu wydatków:**
2. **W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** *rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

**§ 6050 –** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jednoroczne
 o kwotę 4.826,-zł przeznaczoną na zadania inwestycyjne (pozycje 1, 2, 3, 4 w tabeli nr 2a) pn:

-Kolonia Warszawska - Projekt budowy wodociągu ul. Przezorna i Przydrożna
 o kwotę 400,-zł. Inwestycja zakończona o nakładach 24.600,-zł.

-Mroków - Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Górskiego o kwotę 300,-zł. Inwestycja zakończona o nakładach 57.820,-zł.

-Mroków - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. lokalna od ul. Szkolnej dz. ewid. 33/18, 33/19, 33/24, 33/20, 33/21 i 33/23 o kwotę 3.860,-zł. Inwestycja zakończona o nakładach 84.140,-zł.

-Wólka Kosowska - Projekt i budowa wodociągu (działka nr 80/4) o kwotę 266,-zł. Inwestycja zakończona o nakładach 93.734,-zł.

**§ 6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki majątkowe wieloletnie WPF) o kwotę 38.195,-zł na zadanie pn. „Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin, cz. Wschodnia, Łazy II – Opracowanie koncepcji
i projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej” Nakłady finansowe określa załącznik Nr 2 do WPF poz. 1.3.2.40, które wyniosą kwotę 29.757,-zł.

Limity na 2014r. określa się na kwotę 26.805,-zł.

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 o kwotę **699.304,-zł** na zadanie pn. „Lesznowola – teren Gminy – Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 – koncepcja” (Poz. 63 w tabeli nr 2a i poz. 4 w zał. Nr1). Wykonanie zadania projektowego pod nazwą „Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano –wykonawczo – przetargowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721” zostanie zlecone przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

1. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** *rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 430.000,-zł
w tym:

-dla Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotę 270.000,-zł na wykup gruntów pod budowę skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Postępu wraz
z sygnalizacją świetlną w Kol. Lesznowola, Nowa Wola oraz wykup gruntów pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Starej Iwicznej ul. Nowa (Poz. 9 w zał. Nr 1)

-dla Powiatu Piaseczyńskiego kwotę 160.000,-zł na wykup gruntów pod budowę skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Postępu wraz z sygnalizacją świetlną w Kol. Lesznowola, Nowa Wola (Poz. 10 w zał. nr 1)

Ww zadania zostaną ponownie wprowadzone do planu budżetu w 2015 r. po wydaniu decyzji w trybie tzw „SPEC ustawy drogowej”.

1. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  *rozdz. 75421 – Zarzadzanie kryzysowe* § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 5.000,-zł przeznaczoną na pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego z zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (Poz. 12 w zał Nr 1).
2. **W dziale 801- Oświata i wychowanie**

*- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* § 3260- Inne formy pomocy dla uczniów
o kwotę 49.410,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 49.410,-zł. Zmiana klasyfikacji.

*-rozdz. 80104 - Przedszkola* § 4120- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 9.000,-zł
z jednoczesnym zwiększeniem w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,-zł i w § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1.000,-zł

*-rozdz. 80110- Gimnazja* § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.983,-zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Mysiadło – Montaż klimatyzacji w gimnazjum” (Poz. 40 w tabeli 2a). Zadanie ujęte w rozdz. 80101 -Szkoły podstawowe.

1. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** *rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie o kwotę 2.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,-zł.
2. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** *rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego - zad. zlecone* § 3110 – Świadczenia społeczne
o kwotę 38.800,-zł i § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,-zł
z jednoczesnym zwiększeniem w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000,-zł, § 4110–Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 37.800,-zł i § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,-zł

1. **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** *rozdz. 85395 – Pozostała działalność* „Kapitał na przyszłość” projekt unijny § 4177- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.425,-zł i § 4179- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 74,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4307- Zakup usług pozostałych o kwotę 1.425,-zł w § 4307- Zakup usług pozostałych o kwotę 74,-zł.
2. **Zwiększenie planu wydatków:**
3. **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** *rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

**§ 6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki majątkowe wieloletnie WPF) o kwotę 150.000,-zł na zadanie pn. „Warszawianka, Stefanowo –Budowa wodociągu i kanalizacji w drogach dz. ew. 4, 3/13 oraz 115, 83/8 i 83/19 z przyłączami” ”. Łączne nakłady finansowe określa załącznik Nr 2 do WPF poz. 1.3.2.41, które wynoszą 340.000,-zł a limity w 2014r. – 150.000,-zł
 i w 2015r – 190.000,-zł. Wykonanie zadania jest zdeterminowane przebudową ulicy Uroczej w Stefanowie.

*Rozdz. 01030 – Izby rolnicze* § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
o kwotę 1.000,-zł. Zwiększenie planu wynika z konieczności przekazania 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

1. **W dziale 600- Transport i łączność** *rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*
 § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000,-zł i § 4260 – Zakup energii o kwotę 3.000,-zł (studzienki w drogach)
2. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,-zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,-zł – na montaż znaków drogowych

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 46.470,-zł przeznaczoną na odszkodowania za grunty pod drogi gminne.

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

*rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 206.000,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia o kwotę 27.000,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,-zł

Zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne wynika ze zwiększonej liczby etatów na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej,

*rozdz. 75022- Rady gmin* § 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000,-zł (diety Radnych).

*Rozdz. 75075- Promocja jst* § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł

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

*-rozdz. 80101- Szkoły podstawowe*, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 279.000,-zł (Zwiększenie zatrudnienia)

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 80.108,-zł (Nowy budynek szkoły w Mysiadle)

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 214.200,-zł przeznaczoną na:

- montaż klimatyzacji w szkole – I etap o kwotę 89.200,-zł (Poz. 30 w tabeli 2a)

- budowa placu zabaw przy szkole w Nowej Iwicznej o kwotę 125.000,-zł

 (Poz. 32 w tabeli 2a)

1. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód* § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) zwiększenie o kwotę 1.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy – Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztowej”. Łączne nakłady 21.000,-zł a limity w 2014r. 1.000,-zł i w 2015r. 20.000,-zł (Poz. 1.3.2.15 w zał. Nr. 2 do WPF).

*rozdz. 90015- Oświetlenie placów, ulic i dróg* § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 18.000,-zł przeznaczoną na zadanie jednoroczne pn. „Zamienie – Budowa oświetlenia ul. Arakowej –punkty świetlne (poz. 59 w tabeli 2a) W wyniku przetargu nakłady finansowe będą wyższe od planowanych i wyniosą 128.000,-zł

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 25.000,-zł przeznaczoną na naprawy urządzeń na placach zabaw.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na porządkowanie (koszenie) boisk ogólnodostępnych.

**§ 3.**

Plan dotacji udzielonych 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 8.09.2014r.** | **153 955 419** | w tym: |
| bieżące | majątkowe |
| **149 683 913** | **4 271 506** |
| **1.** | Zmniejszenie | 51 530 | 51 530 |  |
| **2.** | Zwiększenie | 20 610 | 20 610 |  |
| **II.** | **Dochody po zmianach (I – 1 + 2)** | **153 924 499** | **149 652 993** | **4 271 506** |
| **III.** | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 747 473 |  |  |
|  | **RAZEM DOCHODY +PRZYCHODY** | **154 671 972**  |  |  |
| **I.** | **WYDATKI 8.09.2014r.** | **143 046 439** |  |
| **125 157 661** | **17 888 778** |
| **1.** | Zmniejszenie | 1 368 017 | 554 709 | 813 308 |
|  **2.** | Zwiększenie | 1 337 097 | 953 897 | 383 200 |
| **II.** | **Wydatki po zmianach (I – 1 + 2)** | **143 015 519** | **125 556 849** | **17 458 670** |
| **III.** | Spłata rat pożyczek | 5 006 453 |  |  |
| **IV.** | Spłata rat kredytów | 650 000 |  |  |
| **V.** | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) | 6 000 000 |  |  |
| ***VI.*** | *Razem rozchody (III+IV+V)* | *11 656 453* |  |  |
|  | **RAZEM WYDATKI +ROZCHODY** | **154 671 972** |  |  |

**1. Nadwyżkę budżetową planuje się w kwocie 10.908.980,-zł i przeznacza się
na rozchody.**

1. Spłata pożyczek w wysokości 4.258.980,- zł
2. Spłata kredytów w wysokości 650.000,- zł
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości

 6.000.000,-zł.

**2.** **Wolne środki planuje się w kwocie 747.473,-zł i przeznacza się na rozchody tj. spłatę pożyczek w wysokości 747.473,-zł.**

 Pożyczki w wysokości 5.006.453,-zł spłacone zostaną z:

 -nadwyżki w kwocie 4.258.980,-zł

 -wolnych środków w kwocie 747.473,-zł.

**Zarządzeniem Nr 151/2014** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 8 września 2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów
i wydatków:

- **W dziale 852- Pomoc społeczna** *rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne* *za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* -

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 4.120,-zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (Plan wydatków w § 4130 o kwotę 4.120,-zł),

-**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** *rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* § 2040 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych
w całości przez budżet państwa zwiększenie o kwotę 26.800,-zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”.

(Wydatki w § 3260- Inna forma pomocy dla uczniów o kwotę 26.800,-zł).