

# UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

## § 1.

### 1. Zmniejszenie planu dochodów:

**1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095** - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy- PROW" o kwotę 140.420,-zł w tym :

§ 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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 119.357,-zł – Środki UE

§ 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 21.063,-zł – Środki budżetu państwa.

Wydatki na ww. projekt zmniejsza się o kwotę 156.012,-zł w tym:

§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników – UE - 2 891,-zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - budż. państwa - 511,-zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - budż. Gminy – 374,-zł

§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne - UE - 497,-zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - budż. Państwa – 87,-zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - budż. Gminy – 63,-zł

§ 4128 Składki na Fundusz Pracy – UE – 70,-zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy - budż. Państwa – 11,-zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy - budż. Gminy – 8,-zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych – UE - 115 897,-zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych - budż. państwa - 20 453,-zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych - budż. Gminy- 15 150,-zł

Zakres ww projektu wykonano za kwotę niższą niż planowano.

### 2) W dziale 801- Oświata i wychowanie

**a) rozdz. 80104 – Przedszkola § 0690-** Wpływy z różnych opłat o kwotę 50.000,-zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 100.000,-zł

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach za ponad minimum programowe.

**b) rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół**

§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 1.840,-zł

### 3) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*rozdz 90002 – Gospodarka odpadami § 0490* - Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 161.500,-zł. Wpłaty za odpady komunalna niższe od planowanych.

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.500,-zł

### 2. Zwiększenie planu dochodów:

**1) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 443.000,-zł . Częściowa wpłata wadium z tytułu sprzedaży gruntów w Mysiadle.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 729.351,-zł. Wpłata z tytułu zwrotu VAT

- 2) **W dziale 801- Oświata i wychowanie**, rozdz. 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 50.000,-zł. Wpłata rodziców za dzieci uczęszczających na świetlicę.  
rozdz. 80114 – *Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół*  
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.840,-zł
- 3) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*  
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,-zł z tytułu wynajmu hal sportowych.  
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.484,-zł. Darowizna z przeznaczeniem na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.  
Wydatki § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.484,-zł

## § 2.

### 1. **Zmniejszenie planu wydatków :**

#### 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 i zakupów inwestycyjnych o kwotę 60.000,-zł przeznaczoną na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Szkolnej) - I etap - opracowanie dokumentacji w Lesznoli (poz. 100 w tabeli 2a i poz. 5 w zał. Nr 1). Wykonawca projektu nie dotrzymał terminu wykonania. Zadanie zostanie ponownie umieszczone w planie budżetu na 2016 rok. - -

- rozdz. 60014 - *Drogi publiczne powiatowe*

§ 2710 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 16.228,-zł. przeznaczoną na odszkodowanie za grunty przeznaczone na poszerzenie drogi powiatowej ul. Szkolnej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Tygrysiej w Lesznoli oraz zmienia się nr działek na „dz. nr 228/3, 228/10 i 332/3”. Właściciel działki nr 331/3 nie złożył do Starostwa Powiatowego wniosku o wypłatę odszkodowania (poz. 6 w zał. Nr 1).

§ 6300 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 127.883,-zł przeznaczoną na pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2849 ul. Ogrodowa w Woli Mrokowskiej. Powiat Piaseczyński otrzymał częściowe dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (poz. 102 w tabeli 2a i poz. 7 w zał. Nr 1)

#### 2) **W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa**

rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 152.110,-zł w tym:

- o kwotę 27.860,-zł na zadanie pn. „Mysiadło - Projekt przebudowy infrastruktury technicznej” (poz. 48 w tabeli 2a)

- o kwotę 124.250,-zł na zadanie pn. „Mysiadło – Przebudowa instalacji podziemnych” (poz. 49 w tabeli 2a)

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 29.000,-zł przeznaczoną na zakup nieruchomości niezabudowanej dz. nr 44 w Mrokowie o kwotę 29.000,-zł (poz. 51 w tabeli 2a). Właściciel nieruchomości nie przedłożył wymaganej do aktu notarialnego dokumentacji (Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego)

- 3) **W dziale 710 - Działalność usługowa** rozdz. 71004- *Plany zagospodarowania przestrzennego* § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,-zł  
rozdz. 71014- *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 108.370,-zł
- 4) **W dziale 750- Administracja publiczna**  
rozdz. 75011- *Urzędy wojewódzkie* § 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.225,-zł i §4360- Zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 800,-zł  
rozdz. 75023 - *Urzędy gmin* § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 1.000,-  
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.026,-zł przeznaczoną na zakup komputerów, drukarek (poz. 56 w tabeli 2a).
- 5) **W dziale 757- Obsługa długu publicznego,** rozdz. 75702- *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*  
§ 8090- Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje o kwotę 41.000,-zł. W wyniku negocjacji koszty emisji obligacji niższe od planowanych.
- 6) **W dziale 801 - Oświata i wychowanie** rozdz. 80103 - *Oddziały w szkołach podstawowych* § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 60.000,- zł. Mniejsza liczba dzieci od planowanej (Poz. 18 w zał. Nr 1) z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 60.000,-zł w rozdz. 80101 - *Szkoły podstawowe* § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (poz. 17 w zał. Nr 1).
- 7) **W dziale 851 - Ochrona zdrowia** rozdz. 85153- *Zwalczanie narkomanii* §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.630,-zł i § 4410 - *Podróże służbowe krajowe* o kwotę 500,- z jednoczesnym zwiększeniem w § 4170- *Wynagrodzenia bezosobowe* o kwotę 2.130,- (Tabela Nr 5).
- 8) **W dziale 852 - Pomoc społeczna**
- a) rozdz. 85201- *Placówki opiekuńczo- wychowawcze*  
§ 4700 - *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* o kwotę 500,-zł
- b) rozdz. 85212 - *Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* § 3110 *Świadczenia społeczne - zad. zlecone* o kwotę 1.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone* o kwotę 1.000,-zł
- c) rozdz. 85213 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej*  
§ 4130- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne* o kwotę 1.500,-zł
- d) rozdz. 85214 - *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* § 3110 *Świadczenia społeczne -* o kwotę 9.000,-zł i §4330 - *Zakup usług przez jst od innych jst* o kwotę 3.546,-zł
- e) rozdz. 85215 - *Dodatki mieszkaniowe* § 3110 *Świadczenia społeczne -* o kwotę 5.000,-
- f) rozdz. 85216 - *Zasiłki stałe* § 3110 *Świadczenia społeczne -* o kwotę 15.000,-zł
- g) rozdz. 85219 - *Ośrodki pomocy społecznej* §4520- *Opłaty na rzecz budżetów jst* o kwotę 1.520,-zł i § 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.211,-zł przeznaczoną na zakup drukarki dla GOPSU (Poz. 82w tabeli 2a).

- h) 85295 – Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne - o kwotę 15.000,- zł  
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,-zł  
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 188,-zł,-  
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 35,-zł  
§ 4210– Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,-zł  
Urealnienie planu wydatków

- 9) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** § 3240- Stypendia dla uczniów o kwotę 45.000,-zł (GOPS).  
Wnioski złożone nie spełniały ustalonego kryterium dochodowego do uzyskania stypendium.

**10) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- rozdz. 90001- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

§4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 30.000,-zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 50.000,-zł

- rozdz. 90002- *Gospodarka odpadami "Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"*

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000,-zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 1.000,-zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 270.000,-zł

przeznaczoną na projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) (poz. 88 w tabeli 2a i tabela Nr 4)). Odstąpiono od wykonania projektu.

**2. Zwiększenie planu wydatków:**

**1) W dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1050.000,-zł przeznaczoną na nabycie gruntów pod drogi gminne w miejscowościach Lesznówola – ul. Sportowa i Orna, Łazy- ul. Kwiatowa, Stara Iwiczna – ul. Mleczarska, Kolonia Lesznówola ul. Krótka (Poz. 17 w tabeli 2a).

**2) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa**

rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 4590 - Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 618.370,-zł. Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne.

**3) W dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 1.815,-zł

**4) W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.000,-

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 50.000,-zł

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

**5) W dziale 852 – Pomoc społeczna**

a) rozdz. 85201- *Placówki opiekuńczo- wychowawcze*

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

b) rozdz. 85206- *Wspieranie rodziny*

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,-zł

c) rozdz. 85212 - *Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,-zł

d) rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000,-zł  
Urealnienie wydatków

**6) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami "Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" o kwotę 108.000,-zł (tabela Nr 4) w tym:*

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

§ 4260- Zakup energii o kwotę 10.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych -wywóz nieczystości o kwotę 48.000,-zł

**7) W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 53.400,-zł przeznaczoną na przewóz osób na zawody i organizację imprez sportowych.

**§ 3.**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, po zmianach określa tabela Nr 4.

**§ 4.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa tabela Nr 5.

**§ 5.**

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 15.12.2015r.	143 460 457	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			138 072 555	5 387 902
1.	Zmniejszenie	457 260	457 260	
2.	Zwiększenie	1 256 675	813 675	443 000
<b>II.</b>	<b>Dochody po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>144 259 872</b>	<b>138 428 970</b>	<b>5 830 902</b>
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	6 900 000		
IV.	Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	28 200 000		
V.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 732 793		
VI.	<i>Razem przychody</i>	<b>42 832 793</b>		
VII.	<b>RAZEM (II + VI)</b>	<b>187 092 665</b>		
I.	WYDATKI 15.12.2015r.	180 093 250	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			142 839 976	37 253 274
1.	Zmniejszenie	1 252 784	599 554	653 230
2.	Zwiększenie	2 052 199	1 002 199	1 050 000
<b>II.</b>	<b>Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>180 892 665</b>	<b>143 242 621</b>	<b>37 650 044</b>
III.	Spłata pożyczek	2 550 000		
IV.	Spłata kredytów	650 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	<b>6 200 000</b>		
VII.	<b>RAZEM (II+VI)</b>	<b>187 092 665</b>		