

# UZASADNIENIE

## do projektu uchwały Rady Gminy

Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2016 r.

### § 1

#### **1. Zmniejszenie planu dochodów:**

- a) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin...** o kwotę 150.000,-zł z tytułu wpłat społecznych komitetów kanalizacji i wodociągów. Kanalizacja w Jazgarzewszczyźnie wykonana będzie w 2017r.
- b) **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 74.000,-zł**  
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych... o kwotę 210.000,-zł – Wpływy niższe od planowanych  
§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności... o kwotę 14.000.000,-zł z tytułu sprzedaży gruntów gminnych. Przetarg został ogłoszony w październiku 2016r. Jednakże rozstrzygnięcie przetargu może nastąpić na początku 2017r. Ze względu na zmianę planu przestrzennego zagospodarowania gminy w obrębie Zamienia oraz konieczność wydzielenia geodezyjnego drogi w obrębie Łoziska nie było możliwe wcześniejsze ogłoszenie przetargu.
- c) **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek... rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... § 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 16.000,-zł i § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 30.000,-zł. Wpływy niższe od zakładanych. rozdz. 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego..... § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat o kwotę 333,-zł.**

#### **2. Zwiększenie planu dochodów:**

- a) **W dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 0580 Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych ..... o kwotę 33.431,-zł.**  
Kary za nieterminowe wykonanie usług.
- b) **W 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 100.000,-zł z tytułu zwrotu za energię.**
- c) **W dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin**  
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 20.000,-zł – koszty upomnienia  
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 150.000,-zł  
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 35.000,-zł – zwrot za energię  
Urealnienie planu dochodów.  
- rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.690,-zł
- d) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek...**  
- rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 420.000,-zł, § 0330 Wpływy z podatku

- leśnego o kwotę 10.000,-zł i § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat... o kwotę 155.000,-zł
- rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , dodatku od spadków i darowizn § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 30.000,-zł § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat... o kwotę 19.809,-zł
  - rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ... o kwotę 50.000,-zł
  - § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat lokalnych za zajecie pasa drogowego o kwotę o kwotę 10.333,-zł
  - § 0690 - Wpływy z różnych opłat (śluby udzielane poza budynkiem USC) o kwotę 1.000,-zł
- e) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów... o kwotę 5.640,-zł. Wpłaty z kar za nieterminowe wykonanie usług. Urealnienie planu dochodów**

### 3. Zmniejszenie planu wydatków :

- a) **W dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 394.980,-zł w tym:**
- o kwotę 140.000,-zł przeznaczoną na zadanie p.n. „ Projekt budowy ul. Poprzecznej” . Wydłuża się termin wykonania zadania do 2017r. Określa się nakłady w kwocie 140.375,-zł a limity na 2016r. – 0,-zł i na 2017r. – 140.000,-zł (poz. 37 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.11 w zał. Nr 2 WPF).
  - o kwotę 154.980,-zł. przeznaczoną na zadanie pn. „ Lesznowola – Projekt budowy ulicy Dworkowej, Topolowej i Końcowej”. Wydłuża się termin wykonania do 2017r. Określa się nakłady w kwocie 155.226,-zł a limit na 2016r. – 0,-zł i na 2017r. 154.980,-zł ( poz. 38 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.9 w zał. Nr 2 WPF).
  - o kwotę 100.000,-zł na zadanie pn. „ Łazy – Budowa ul. Perłowej”( poz. 43 i poz. 41 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.17 w zał. Nr 2 do WPF). Nakłady łączy się w jedno zadanie pn. „ Łazy – Projekt i budowa ul. Perłowej”. Nakłady łączne 887.582,-zł i limity w 2016r. – 87.330,-zł i w 2017r. – 800.000,-zł.
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,- przeznaczoną na zadanie p.n. „Jazgarzewszczyzna - ul. Krzywa; Kolonia Lesznowola - ul. Krótka i ul. Borowa; Lesznowola - ul. GRN, Okrężna, Sportowa i Oficerska; Łazy - ul. Kwiatowa, Spokojna; Marysin - ul. Zdrowotna, ul. Ludowa; Mysiadło - ul. Polna i ul. Topolowa, Nowa Iwiczna - ul. Torowa i Mleczarska; Nowa Wola - ul. Orna; Stara Iwiczna - ul. Mleczarska; Stefanowo - ul. Malinowa i ul. Uroczą; Wilcza Góra - ul. Przyleśna, ul. Borowa i ul. Jasna - nabycie gruntów pod drogi gminne” poz. 29 w tabeli 2a.
- b) **W dziale 801- Oświata i wychowanie rozdz.80101 – Szkoły podstawowe § 2540 - Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 89.000,- Mniejsza liczba dzieci od planowanych (poz. 17 w zał. Nr 1)**
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 - Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 130.000,-zł. Mniejsza liczba dzieci od planowanych (poz. 19 w zał. Nr 1) oraz § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000,-zł*
- rozdz. 80104 – Przedszkola – projekt unijny pn. „Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle” § 3029 – Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.498,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.498,-zł*

- c) **W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**  
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,-zł  
 - w rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy...  
 § 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 600,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 600,-zł  
 - w rozdz. 85212 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego...  
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500,-zł  
 § 4260 Zakup energii o kwotę 300,-zł,  
 § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 300,-zł  
 § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 300,-zł.  
 - w rozdz. 85295 Pozostała działalność  
 § 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  
 - w rozdz. 85295 Pozostała działalność – projekt unijny pn. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola” § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.160,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.160,-
- d) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** § 3240 – Stypendia dla uczniów –GOPS o kwotę 30.000,-
- e) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 55.350,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy, PGR i Radiostacja Łazy - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Łączności i ul. Rolna” (Poz. 113 w tabeli 2a). Przesuwa się termin realizacji zadania do 2017r. o nakładach 55.350,-zł i limitach w 2016r. – 0,-zł i w 2017r. – 55.350,-zł ( Poz. 115 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.21 w zał. Nr 2 w WPF) z uwagi na przesuwany termin uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przez Starostwo Powiatowe.
- f) **W dziale 926- Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,-zł – Fundusz Sołecki Mysiadła z przedsięwzięcia „Organizacja zajęć sportowych” z jednoczesnym zwiększeniem w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,-zł przeznaczoną na zakup grilla na teren rekreacyjny. Decyzja Sołectwa Mysiadło. (Tabela 3 i 3a).

#### 4. Zwiększenie planu wydatków:

- a) **W dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**  
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 65.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „ Marysin – Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 280396W z drogą nr „7”” (poz. 25 w tabela 2a).
- b) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 374.900,-zł przeznaczoną na odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi gminne  
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 79.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „ Mroków – budowa ogrodzenia przy ośrodku zdrowia” (poz. 68 w tabela 2a).
- c) **W dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50.900,-zł

- d) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
 rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,-zł
- e) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe  
 § 4260 – Zakup energii o kwotę 80.000,-zł  
 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,-zł  
 rozdz. 80104 – Przedszkola § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,-zł  
 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.000,-  
 na zakup zabawek na plac zabaw do przedszkola w Jastrzębcu  
 (poz. 102 w tabeli 2a)  
 Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi placówek oświatowych § 4300 – Zakup usług  
 pozostałych o kwotę 30.000,-zł  
 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 6060 – Wydatki na zakupy  
 inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,- na zakup zmywarki do  
 stołówek szkolnej w Mysiadle ul. Ogrodowa (poz. 108 w tabeli 2a).
- f) **W dziale 851 Ochrona zdrowia**  
 Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii § 4110 – Składki na ubezpieczenia  
 społeczne o kwotę 312,-zł i § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 10.055,-  
 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4110 – Składki na ubezpieczenia  
 społeczne o kwotę 633,-zł, § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 14.000,-zł  
 i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,-zł (Tabela Nr 4)
- g) **W dziale 852 Pomoc społeczna** rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo  
 wychowawcze § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 13.000,-zł  
 - rozdz. 85212 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego...  
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900,-zł § 4210 Zakup  
 materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,-zł  
 - rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze... § 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych  
 j.s.t. o kwotę 30.000,-zł  
 - rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę  
 233,-zł  
 - rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe  
 pracowników o kwotę 3.000,-zł
- g) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdz. 90019 –  
 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków .....  
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.900,-zł  
 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 20.200,-zł
- h) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdz. 92109 Domy  
 i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  
 o kwotę 100.000,-zł dla Gminnego Ośrodka Kultury (Poz. 15 w zał. Nr 1).
- i) **W dziale 926 Kultura fizyczna** rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  
 § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 40.000,-zł  
 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200.000,-zł przeznaczoną na: wynajem  
 sprzętu i obsługę lodowiska – 146.000,-zł oraz montaż piłkochwyków na hali  
 sportowej w Mrokowie – 54.000,-zł.

## § 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 14.000.000,-zł 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. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 38.771.330,-zł sfinansowany przychodami:
    - a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł
    - b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 31.071.330,-zł.
  3. Zwiększa się przychody o kwotę 14.000.000,-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 przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.000.000,-zł
  4. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 46.768.000,-zł tj:
    - a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu
    - b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 39.068.000,-zł

### **§ 3.**

Plan wydatków – po zmianach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwach w 2016 roku określa tabela Nr 3 i 3a.

### **§ 4.**

Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku po zmianach określa tabela Nr 4.

### **§ 5.**

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

### **§ 6.**

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 30.09.2016r.	176 161 636	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			<b>158 818 884</b>	<b>17 342 752</b>
1.	Zmniejszenie	14 480 333	330 333	14 150 000
2.	Zwiększenie	1 043 903	1 043 903	
<b>II.</b>	<b>Dochody po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>162 725 206</b>	<b>159 532 454</b>	<b>3 192 752</b>
<b>III.</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek	<b>7 700 000</b>		
<b>IV.</b>	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	<b>39 068 000</b>		
<b>V.</b>	<i>Razem przychody</i>	<i>46768 000</i>		
<b>VI.</b>	<b>RAZEM ( II + V )</b>	<b>209 493 206</b>		
I.	WYDATKI 30.09.2016r.	200 932 966	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			<b>159 968 582</b>	<b>40 964 384</b>
1.	Zmniejszenie	742 051	276 721	465 660
2.	Zwiększenie	1 305 621	1 137 621	168 000
<b>II.</b>	<b>Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>201 496 536</b>	<b>160 829 482</b>	<b>40 667 054</b>
<b>III.</b>	Spłata pożyczek	4 196 670		
<b>IV.</b>	Spłata kredytów	800 000		
<b>V.</b>	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
<b>VI.</b>	<i>Razem rozchody</i>	<i>7 996 670</i>		
<b>VII.</b>	<b>RAZEM (II+VI)</b>	<b>209 493 206</b>		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 4.196.670,-zł - nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 800.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków.