

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy

Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2016 r.

§ 1

1. Zmniejszenie planu dochodów:

- a) **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek...** rozdz. 75616- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego.....*
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 130.000,-zł Wpływy niższe od zakładanych.
Rozdz. 75621- *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
§ 0020 – Wpływy z podatku od osób prawnych o kwotę 800.000,-zł. Wpływy niższe od planowanych.
- b) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** rozdz. 80104 – *Przedszkola- projekt unijny pn. Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle”*
§ 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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 132.480,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 2057 - 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 132.480,-zł. Zmiana klasyfikacji.*
- c) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** rozdz. 85212- *Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego.....* § 2360 - *Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 5.000,-zł. 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego (kwota niższa od zaplanowanej)i rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 25.000,-zł*

2. Zwiększenie planu dochodów:

- a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** rozdz. 01010 – *Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi* § 6290- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – o kwotę 18.000,-zł wpłata Społecznych Komitetów Budowy Kanalizacji i Wodociągów na realizację zadań inwestycyjnych wcześniej zaplanowanych.*
- b) **W dziale 750 Administracja publiczna** rozdz. 75023 - *Urzędy gmin*
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 8.000,-zł. Urealnienie planu dochodów.
- c) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek...** - rozdz. 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 584.201,-zł,
§ 0500 -- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 80.000,-zł
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat... o kwotę 85.000,-zł
- rozdz. 75616 - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , dodatku od spadków i darowizn od osób fizycznych*
§ 0320 -- Wpływy z podatku rolnego o kwotę 40.000,-zł i § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 43.000,-zł

- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustawy § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 5.000,-zł
Wpływy w tym dziale wyższe od planowanych.
- d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** rozdz. 80101- Szkoły podstawowe § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 285,-zł (zwrot VAT za 2015r.)
rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 10.000,-zł (Wpływy z innych gmin).
- e) **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
rozdz. 85305 – Żłobki § 0690- Wpływy z różnych opłat o kwotę 610,-zł (Rejestracja żłobków)
- f) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
rozdz. 90002- Gospodarka odpadami § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat... o kwotę 34.634,-zł (Dochody określa tabela Nr 6). Z tabeli wyłącza się dochody na konkursy „Dbam o środowisko” – 13.527,-zł i „Dbamy o przyrodę...”- 13.968,-zł
rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 31.270,-
Wpływy z Urzędu Wojewódzkiego wyższe od zakładanych (Dochody określa tabela Nr 7)
- g) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 20.000,-zł. Urealnienie planu dochodów

§ 2

3. Zmniejszenie planu wydatków :

- a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 5.000,-zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 52.000,-zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne p.n. „Łoziska – Projekt budowy wodociągu ul. Fabryczna” z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 15.000,-zł. Zadanie przenosi się do WPF jako dwuletnie z realizacją w latach 2016-2017 o nakładach 52.000,-zł i limitach w 2016 r. – 15.000 i w 2017r. – 37.000,-zł (Poz. 2 i 15 w tabeli 2a i poz.1.3.2.24 w załączniku Nr 2do WPF).
- b) **W dziale 020 – Leśnictwo** rozdz. 02095 Pozostała działalność § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 109.892,-zł Opłata za zajecie pasa leśnego przy drogach gminnych nałożona przez Nadleśnictwo niższa niż w roku 2015.
- c) **W dziale 600 – Transport i łączność** rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.000,-zł. Miasto Stołeczne Warszawa obniżyło Gminie kwotę za udział w kosztach wspólnego biletu – ZTM (Poz.2 w załączniku Nr 1)
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 12.000,-zł Gmina reguluje należności za usługi przewozowe wg faktycznie przejechanych kilometrów za usługi linii uzupełniających „L”, które są niższe od planowanych.
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 248,-zł
§ 4260 Zakup energii o kwotę 10.000,-zł
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 98.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 167.000,-zł (czyszczenie rowów przydrożnych przy drogach gminnych wykonano przy pomocy pracowników z Urzędu Pracy)

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 23.000,-zł (oszczędności w opłatach za odpady przy sprzątnięciu przy drogach gminnych)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 47.479,-zł w tym:

- o kwotę 24.479,-zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne p.n. „ Magdalenka – Budowa ul. Modrzewiowej”. W wyniku przetargu kwota niższa od zakładanej, nakłady 565.521,-zł (poz. 27 w tabeli 2a)

- o kwotę 23.000,- przeznaczoną na zadanie p.n. „ Nowa Wola – Projekt budowy ul. Storczykowej” z jednoczesnym przeniesieniem zadania do WPF jako dwuletniego realizowanego w latach 2016-2017, z tym że nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 23.000,-zł a limity w 2016r. to kwota 23.000,-zł. Umowa zostanie zawarta w 2016r. (Poz. 31 i poz. 60 w tabeli 2a oraz poz. 1.3.2.47 w zał. Nr 2 do WPF).

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 273.756,-zł w tym:

- o kwotę 10.276,-zł na zadanie p.n. „ Łazy – Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową”. W wyniku przetargu koszty nadzoru budowlanego niższe od zakładanych. Łączne nakłady wynoszą 1.996.600,-zł a limity w 2016r. – 1.281.313,-zł (Poz. 43 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.15 w zał. Nr 2 do WPF).

- o kwotę 15.744,-zł na zadanie p.n. „ Łazy, Magdalenka – Projekt rozbudowy ul. Ks. Słojewskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Rolnej” . W wyniku przetargu kwota wyższa od zakładanej o 7.880,-zł o którą zwiększa się nakłady inwestycyjne. Termin wykonania zadania przedłuża się na rok 2017. Nakłady po zmianach 86.852,-zł a limity w 2016r. – 62.976,-zł

i w 2017r. – 23.624,-zł (Poz. 46 w tabeli 2 a i poz. 1.3.2.20 w zał. Nr 2 do WPF).

- o kwotę 95.000,-zł przeznaczoną na zadanie p.n. „Mroków – Budowa ul. Kościelnej”. Zwiększa się nakłady inwestycyjne do kwoty 805.000,-zł a termin realizacji wydłuża się na lata 2016-2018. Określa się limity na 2016 – 5.000,-zł 2017-200.000,-zł i 2018r. – 600.000,-zł (poz. 53 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.30 w zał. Nr 2 do WPF).

- o kwotę 37.736,-zł przeznaczoną na zadanie p.n. „ Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo – projekt budowy ul. Krzywej”. Wydłuża się termin realizacji zadania na lata 2014-2017 i określa się nakłady na kwotę 94.668,-zł a limity w 2016r. – 56.605,-zł i w 2017r. – 37.737,-zł (Poz. 54 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.27 w zał. Nr 2 do WPF).

- o kwotę 95.000,- przeznaczoną na zadanie p.n. „ Wola Mrokowska – Budowa ul. Malowniczej”. Wydłuża się termin realizacji na lata 2016-2018. Określa się łączne nakłady w wysokości 800.000,-zł i określa się limity w 2016r. – 5.000,- w 2017r. – 100.000,- i w 2018r. – 695.000,-zł (Poz. 66 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.56 w zał. Nr 2 do WPF).

- o kwotę 20.000,- przeznaczoną na zadanie p.n. „Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17” z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2017r. o kwotę 20.000,-zł.

Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 90.000,-zł. Określa się limity w 2016r. – 0 i w 2017r. – 90.000,- zł (Poz. 68 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.62 zał. Nr 2 do WPF). Umowa zostanie zawarta w 2016r.

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

§ 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 1.000,-zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 1.000,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 127.410,-zł przeznaczoną na zadanie p.n. „ Lesznowola – Projekt budynku komunalno-socjalnego wraz z projektami branżowymi”, które otrzymuje brzmienie „Lesznowola – Projekt i budowa budynku komunalno-socjalnego” z realizacją wieloletnią w latach 2016-2018 o nakładach ogólnych 3.127.410,-zł i limitach w 2016r.– 127.410,-zł; w 2017r. – 100.000,-zł i w 2018r. – 2.900.000,-zł. Gmina przejęła budynek z lokatorami od Agencji Nieruchomości pod warunkiem wykwaterowania mieszkańców. W związku z powyższym budowa staje się koniecznością. Istnieje możliwość pozyskania dotacji na ww. cele z budżetu państwa w wysokości 30% wartości umowy, o co gmina będzie aplikowała w 2017roku. (Poz. 69 i 75 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.13 w zał. Nr 2 do WPF).

e) **W dziale 710 – Działalność usługowa**

- rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 70.000,-zł

- rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,-zł

f) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.000,-zł przeznaczoną na zakup samochodu bojowego dla OSP Zamienie. Zadanie zostanie ponownie zaplanowane w roku 2017 ze względu na budowę garażu. (Poz. 89 w tabeli 2a).

- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 41.720,-zł przeznaczoną na realizację projektu unijnego „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”. Zadanie przeniesione przez jednostkę koordynującą projekt na 2017 rok. (Poz. 91 w tabeli 2a).

g) **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 Obsługa papierów**

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8110-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 200.000,-zł. Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i emitowanych obligacji niższe od planowanych z uwagi na obniżone stopy procentowe a także częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

h) **W dziale 801 Oświata i wychowanie**

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 360.000,-zł. Niższa liczba uczniów w niepublicznych szkołach (Poz. 17 w zał. Nr 1)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500.000,-zł

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.200,-zł

- rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 65.000,-zł. Liczba uczniów z innych gmin niższa niż planowano (Poz. 11 w zał. Nr 1)

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 200.000,-zł Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych niższa od planowanej (Poz. 18 w zał. Nr 1)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.186,-zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,-zł

- *rozd. 80104 Przedszkola* § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 600.000,-zł (Poz. 19 w zał. Nr 1). Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych niższa od planowanej

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.311,-zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 20.000,-zł z jednoznacznym zwiększeniem w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 18.311,-zł.

W § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 33.000,-zł. Liczba uczniów w przedszkolach publicznych z innych gmin niższa od planowanej.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 190.000,-zł przeznaczoną na zadanie p.n. „Wólka Kosowska – Aktualizacja projektu i budowa przedszkola”. Przesuwa się termin wykonania zadania na lata 2016-2019 o limitach w 2016r. -10.000,-zł; w 2017r. - 100.000,-zł; w 2018r. – 120.000,-zł i w 2019r. – 1.470.000,-zł (Poz.108 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.59 w zał. Nr 2 do WPF).

- *rozd. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 80.000,-zł. Liczba uczniów w niepublicznej jednostce niższa od planowanej (Poz. 20 w zał. Nr 1)

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 126,-zł

- *rozd. 80110 – Gimnazja* § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 96,-zł

- *rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół*

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.000,-zł i § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.123,-zł

- *rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 93,-zł

- *rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 150.000,-zł i § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.067,-zł

- *rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...*

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

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.800,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,-zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.000,-zł

- *rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży....*

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 15.000,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,-zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 4.000,-zł

- § 4260 zakup energii o kwotę 4.000,-zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,-zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 530,-zł
- i) **W dziale 851 Ochrona zdrowia**
 - rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii* § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500,-zł
 - rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 739,-zł
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 485,-zł
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.347,-zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,-zł
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 85153 - *Zwalczanie narkomanii*
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.571,-zł
 - § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,-zł
(tabela Nr 5)
- j) **W dziale 852 – Pomoc społeczna**
 - rozdz. 85201 *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.500,-zł
 - § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 1.000,-zł
 - rozdz. 85212 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki...*
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500,-zł
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 200,-zł
 - § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 681,-zł
 - rozdz. 85295 *Pozostała działalność* § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 16.900,-zł i § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 20.000,-zł
 - rozdz. 85295 *Pozostała działalność* – projekt unijny pn. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola”
 - § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.120,-zł
 - § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 254,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.374,-zł
- k) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - rozdz. 85401- *Świetlice szkolne* § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200.000,-zł i § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 16.755,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.755,-zł
 - rozdz. 85404 - *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 80.000,-zł (Poz. 24 w zał. Nr 1)
 - rozdz. 85415 - *Pomoc materialna dla uczniów*
 - § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 7.000,-zł (GOPS)
- l) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
 - § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 145.000,-zł przeznaczoną na zadanie p.n. „Łazy – Budowa odwodnienia ul. Różanej i ul. Masztowej (I etap ul. Masztowa)”. Zaktualizowany kosztorys opiewa na kwotę dwukrotnie wyższą (Poz. 116 w tabeli 2a)

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPF o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „ Stara Iwiczna – Projekt odwodnienia ul. Słonecznej (od ul. Mleczarskiej do ul. Nowej)” z jednoczesnym zwiększeniem w **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,-zł do którego przenosi się to zadanie o nie zmienionych nakładach tj. 110.000,-zł i limitach w 2016r. – 10.000,-zł i w 2017r. – 100.000,-zł

Zmienia się nazwę zadania „ Stara Iwiczna – Projekt odwodnienia ul. Słonecznej” (Poz. 121 i 18 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.50 w zał. Nr 2 WPF). Zmiana klasyfikacji.

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – „ Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami”

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.600,-zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.000,-zł

§ 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 30.550,-zł (15.030,-zł +15.520,-zł)

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.177,-zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000,-zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.348,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.580,-zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.600,-zł.

Zmiany określa tabela Nr 6 - Nagrody konkursowe w § 4190 ujmuje się poza zadaniami z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 50.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 4300 Zakup usług pozostałych-usuwanie azbestu o kwotę 50.000,-zł (tabela Nr 7).

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 65.102,-zł w tym:

- o kwotę 6.324,-zł na zadanie p.n. „ Łoziska – Projekt oświetlenia ul. Żółtych Łanów (punkty świetlne) (poz. 125 w tabeli 2a)
- o kwotę 29.650,- na zadanie pn. „Kolonja Warszawska – Budowa oświetlenia na drodze nr 48/1 i 47/1 w sołectwie Jabłonowo (punkty świetlne) (poz. 126 w tabeli 2a)
- o kwotę 10.358,-zł na zadanie „ Nowa Wola – Projekt i budowa oświetlenia ul. Storczykowej (punkty świetlne) (poz. 138 w tabeli 2a)
- o kwotę 10.122,-zł na zadanie „Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia ul. Anielska i Księżycowa” (punkty świetlne). (poz. 139 w tabeli 2a)
- o kwotę 8.648,-zł na zadanie „ Wólka Kosowska – Projekt i budowa oświetlenia ul. Melonowej (punkty świetlnej), (poz. 140 w tabeli 2a)

Nakłady na ww. zadania zmniejsza się w wyniku przetargu, w którym kwota jest niższa niż planowana .

- rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela Nr 7)

§ 4300 Zakup usług pozostałych pielęgnacja drzew o kwotę 15.730,-zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 3.000,-zł

m) w dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,-zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50.000,-zł
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 210.000,- przeznaczoną na zadanie p.n. „ Wólka Kosowska – Projekt i budowa boiska sportowego i placu zabaw” z jednoczesnym zwiększeniem o 10.000,-zł. Zadanie

planuje się wykonać w latach 2016-2017 o nakładach 210.000,-zł i limitach w 2016r. – 10.000,-zł i w 2017r. – 200.000,-zł (Poz. 145 i 148 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.61 w zał. Nr 2 WPF).

2. Zwiększenie planu wydatków:

a) W dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 175,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.866,-zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 89.960,- na nabycie gruntów pod drogi gminne (poz. 32 w tabeli 2a).

b) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych o kwotę 428.916,-zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne (Decyzje Starosty).

c) W dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na opłaty pocztowe (około 2.000 decyzji wysłanych po modernizacji Magdalenki)

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,- przeznaczoną na zakup drukarek (poz. 84 w tabeli 2a).

d) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 26.000,-zł przeznaczoną na wypłaty za udział w szkoleniach pożarniczych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,-zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000,- na zakup defibrylatora dla OSP Mroków (poz. 90 w tabeli 2a).

e) W dziale 801 Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 40.000,-zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 50.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 96.376,-zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.910.000,-zł w tym:

- o kwotę 1.003.000,-zł przeznaczoną na zakup nieruchomości niezabudowanej pod budowę III etapu Centrum Edukacji i Sportu nr działki 83/13 w Mysiadle (poz. 102 w tabeli 2a)

- o kwotę 1.907.000,-zł przeznaczoną na zakup nieruchomości niezabudowanej pod budowę nowej części szkoły wraz z Centrum Integracji Społecznej dz. nr 31/53, 31/54, 31/55 i 31/57 w Nowej Iwicznej (poz. 105 w tabeli 2a).

W związku z reformą systemu edukacji konieczne jest zwiększenie bazy lokalowej dla uczniów szkół na terenie gminy Lesznówola.

- rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.186,-zł

- rozdz. 80104 Przedszkola § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 83.000,-zł zwiększyła się liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach.

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

- rozdz. 80110 Gimnazja § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetowa dla publicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 70.000,-zł. Liczba uczniów w gimnazjum publicznym wyższa niż zakładano (Poz. 13 w zał. Nr 1).

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.031,-zł

- rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.000,-zł

- rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.300,-zł przeznaczono na zakup bemaara do stołówki szkolnej w Nowej Iwicznej (poz. 110 w tabeli 3a)

- rozdz. 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.... § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 180.000,-zł Liczba uczniów niepełnosprawnych wyższa od planowanej (Poz. 22 w zał. Nr 1),

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.481,-zł.

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.... § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 45.000,-zł. Liczba uczniów niepełnosprawnych wyższa od planowanych (Poz. 23 w zał. Nr 1). § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 15.849,-zł.

f) W dziale 852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

§ 2900 - Wpłaty gmin na rzecz innych jst o kwotę 3.000,-zł

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

- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.381,-zł

-rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45.554,-zł

g) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – „Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami” § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 34.634,-zł (tabela Nr 6).

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 30.550-zł w tym: o kwota 15.030,-zł przeznaczoną na konkurs „Dbamy o środowisko naturalne” i o kwotę 15.520,-zł przeznaczoną na konkurs „Dbamy o przyrodę w Lesznowoli, bo umiemy segregować odpady” (poza tabelą Nr 6).

- rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 165,-zł

h) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury... § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na dotacje dla GOK-u (poz.15w zał. Nr 1)

i) w dziale 926 Kultura fizyczna

- rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 115.000,-zł z przeznaczeniem na place zabaw i boiska ogólnodostępne (w tym nasadzenia drzew).

W tabeli 2a:

- w poz. 14 wpisuje się zadanie inwestycyjne p.n. „ Łazy , PGR i Radiostacja Łazy – Projekt kanalizacji deszczowej ul. Łączności i ul. Rolna” w rozdz. 01010 § 6050 Zadanie to wcześniej ujęto w rozdz. 90001 § 6050. Zmiana klasyfikacji. Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 55.350,-zł. (poz. 1.3.2.21 w zał Nr 2 do WPF- bez zmian).

- w poz. 37 zwiększa się nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „Kolonja Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i Nr 53 - I etap” o kwotę 20.000,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 65.000,-zł. Ustala się limity w 2016r. – 0 i w 2017r. – 65.000,-zł. Umowa zostanie zawarta w 2016r. z realizacją zadania w 2017r (poz. 1.3.2.26 w zał. Nr 2 do WPF).

§ 2.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa tabela Nr 3.

§3.

Plan wydatków – po zmianach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwach w 2016 roku określa tabela Nr 4 i 4a.

W sołectwie Mysiadło w dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605 § 4210 – zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „ Zakup grilla na plac rekreacyjny przy stawie w Mysiadle” na przedsięwzięcie pn. „Zakup namiotu sołeckiego, grilla i dwóch stołów”.

Nakłady nie ulegają zmianie.

§ 4.

Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku po zmianach określa tabela Nr 5.

§ 5.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2016 rok – po zmianach określa tabela Nr 6.

§ 6.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2016 roku po zmianach określa tabela Nr 7.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 24.11.2016r.	163 477 969	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			160 285 217	3 192 752
1.	Zmniejszenie	1 092 480	1 092 480	
2.	Zwiększenie	1 092 480	1 074 480	18 000
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	163 477 969	160 267 217	3 210 752
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	7 700 000		
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	39 068 000		
V.	<i>Razem przychody</i>	<i>46 768 000</i>		
VI.	RAZEM (II + V)	210 245 969		
I.	WYDATKI 24.11.2016r.	202 249 299	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			161 582 245	40 667 054
1.	Zmniejszenie	4 840 525	3 548 058	1 292 467
2.	Zwiększenie	4 840 525	1 656 855	3 183 670
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	202 249 299	159 691 042	42 558 257
III.	Spłata pożyczek	4 196 670		
IV.	Spłata kredytów	800 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	<i>7 996 670</i>		
VII.	RAZEM (II+VI)	210 245 969		

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.

Zarządzeniem Nr 153/2016 Wójta Gminy Lesznów z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę **63.381,-zł**:

- W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 21.412,-zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 21.412,-zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wydatki (§ 4210- o kwotę 420,-zł i § 4430- o kwotę 20.992,-zł)

- W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 41.969,-zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 511,-zł przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych

Wydatki (§ 3110- o kwotę 501,-zł i § 4300- o kwotę 10,-zł)

-rozd. 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zwiększenie o kwotę 41.458,-zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych

Wydatki § 3110- 41.458,-zł

Zarządzeniem Nr 156/2016 Wójta Gminy Lesznów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków:

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 41.986,-zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 41.986,-zł przeznaczoną na zadania zlecone wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych(zadania WSO)

Wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.986,-zł-

- W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.375,-zł

rozd. 80110 - Gimnazja

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 4.375,-zł przeznaczoną na zakup podręczników do szkół. Wydatki w § 4240 o kwotę 4.375,-zł

- W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 43.108,-zł

rozd. 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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zwiększenie o kwotę 1.193,-zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wydatki § 4130 - 1193,-zł

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zwiększenie o kwotę 28.055,-zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wydatki § 3110 – 28.055,-zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zwiększenie o kwotę 13.860,-zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłatę dodatku w wysokości 250,-zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Wydatki § 4010 – 13.860,-zł

- W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18.827,-zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zwiększenie o kwotę 17.671,-zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki § 3240 – 17.671,-zł

§ 2040 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zwiększenie o kwotę 1.156,-zł przeznaczoną na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów. Wydatki § 3260 – 1.156,-zł

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków:

- W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.366,-zł

rozd. 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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 2.366,-zł przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (wydatki § 4130- 2.366,-zł)).

Zarządzeniem Nr 165/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków

- W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.722,-zł

rozd. 80101- Szkoły podstawowe

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 1.722,-zł przeznaczoną na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Wydatki § 4240 – 1.722,-zł

Zarządzeniem Nr 169/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę **581.730,-zł:**

- W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 581.730,-zł

rozd. 85211 – Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 482.800,-zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”

Wydatki o kwotę 482.500,-zł (§ 3110- o kwotę 473.334,-zł, § 4010 - o kwotę 6.466,-zł, §4210- 3.000,-zł)

-rozd. 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 98.930,-zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wydatki o kwotę 98.930,-zł (§ 3110- o kwotę 96.048,-zł, § 4010 - o kwotę 2.882,-zł)

