

# UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

## § 1.

- 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w **dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa**  
*rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 29.532,-zł, przeznaczoną na przeprowadzenie I i II tury głosowania. Wydatki w § 4170- 9.332,-zł, § 4210-7.450,-zł i § 4300- 12.750,-zł. Łącznie 29.532,-zł.*
- 2. Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia** *rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 670.404,-zł. Minister Finansów określił ostateczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej, która dla Gminy Lesznowola w 2015 r. stanowi kwotę 31.065.757,-zł*

## § 2.

### 1. Zmniejszenie planu wydatków :

- a) W dziale 600- Transport i łączność** *rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(WPF) o kwotę 55.812,-zł na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej” (Poz. 24 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.4 w zał. 2 do WPF) z jednoczesnym zwiększeniem na zadanie „Lesznowola - Projekt rozbudowy ul. GRN” o kwotę 55.812,-zł (Poz. 22 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.7 w zał 2 WPF.*
- b) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa** *rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590- Odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 515.957,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4600 - Odszkodowanie wypłacane na rzecz osób prawnych*
- c) W dziale 801- Oświata i wychowanie**  
*- rozdz. 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.901.059,-zł w tym:*
  - § 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 478.000,-zł (poz. 16 w zał. Nr 1)
  - § 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 150.000,-zł
  - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 764.000,-zł
  - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 49.462,-zł
  - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 167.000,-zł
  - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 26.600,-zł
  - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,-zł
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,-zł
  - § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 80.000,-zł
  - § 4260 – Zakup energii o kwotę 70.000,-zł
  - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 3.000,-zł
  - § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.750,-zł
  - § 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 49.247,-zł

- rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 760.824,-zł w tym:

§ 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 425.000,-zł (poz. 18 w zał. Nr 1)

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 52.000,-zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 136.000,-zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3.982,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 33.000,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.000,-zł

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

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 20.000,-zł

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 50.000,-zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,-zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.600,-zł

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.242,-zł

- rozdz. 80110- Gimnazja § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 62.000,-zł

(Poz. 17 w zał. Nr 1).

- rozdz. 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 9.000,-zł

**Z jednoczesnym zwiększeniem w:**

- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 759.824,-zł w tym:

§ 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 425.000,-zł (Poz. 18 w zał. Nr 1)

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 52.000,-zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 136.000,-zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3.982,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 33.000,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.000,-zł

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

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 20.000,-zł

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 50.000,-zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,-zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 600,-zł

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.242,-zł

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 1.964.059,-zł w tym:

§ 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 478.000,-zł (Poz. 21 w zał. Nr 1)

§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 62.000,-zł (Poz. 13 w zał. Nr 1)

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 150.000,-zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 764.000,-zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 49.462,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 167.000,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 26.600,-zł

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,-zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,-zł
- § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 80.000,-zł
- § 4260 – Zakup energii o kwotę 70.000,-zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 3.000,-zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 3.750,-zł
- § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 9.000,-zł
- § 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 49.247,-zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów wprowadza się nowe rozdziały 80149 i 80150, w których wyodrębnia się wydatki na edukację niepełnosprawnych uczniów. Łączna kwota w ww. rozdziałach – 2.723.883,-zł przeznaczona jest na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Kwota ta skalkulowana została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla liczby 104 uczniów w tym 14 dzieci w przedszkolach. Z ww. środków Gmina ma obowiązek rozliczyć się z budżetem państwa.

**d) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych (WPF) o kwotę 36.076,-zł na zadanie pn. „Łazy - Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztowej” (Poz. 70 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.13 w zał. 2 do WPF) z jednoczesnym zwiększeniem na zadanie „Mysiadło - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Poprzeczna, Zakręt, Goździków i Wiejska” o kwotę 36.076,-zł (Poz. 71 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.21 w zał 2 WPF).

**2. Zwiększenie planu wydatków:**

**1) W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 200.000,- przeznaczoną na zadania:**

-130.000,-zł na zadanie „Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji z przyłączami dz. ew. 10/5, 9/12, 10/7, 114/1, 9/10, 9/9, 9/8 i 9/7 (ul. Brzoskwiniowa)(Poz. 6 w tabeli 2a),

-70.000,-zł na zadanie „Zamienie – Projekt i budowa kanalizacji z przyłączami ul. Dawidowska (Poz.7 w tabeli Nr 2a).

**2) W dziale 600 – Transport i łączność**

*rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 27.404,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mroków - Projekt budowy odcinka drogi gminnej od ul. Karasia do działki nr 23/8” (poz. 18 w tabeli 2a)

Przy zastosowaniu ustawy o szczególnych zasadach inwestycji drogowych możliwe będzie wydzielenie dwóch działek, które spowoduje połączenie strategicznej ulicy dla mieszkańców Mrokowa.

**3) W dziale – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.**

*75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 120.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mroków - Wykonanie tymczasowego zaplecza magazynowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej” (Poz. 51 w tabeli 2a).*

Projekt budowy budynku OSP wykonany w 2014 r.

**4) W dziale- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- a) *rozd. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 - Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 118.000,-zł przeznaczoną na zadanie „Wilcza Góra - Renowacja "Kanału Piaseczyńskiego" na długości od ul. Magicznej do nr działek 62/13 i 119” (Poz. 70 w tabeli 2a).*

W związku z budową ul. Jasnej w Wilczej Górze konieczne jest wykonanie prawidłowych spadków dna i przepustów na tzw „Kanał Piaseczyński” prowadzącym wzdłuż drogi gminnej, co spowoduje prawidłowe odprowadzenie wody z kanalizacji deszczowej.

- b) *rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 200.000,-zł przeznaczoną na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych.*

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

- § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 5.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. ” Władysławów - Zakup urządzenia siłowego na plac przy świetlicy” (poz. 80 w tabeli 2a).**

- 3. W tabeli Nr 2a – Plan wydatków majątkowych w 2015 r. – po zmianach** zadanie w poz. 72 otrzymuje brzmienie „Nowa Iwiczna - Projekt i budowa odwodnienia ul. Migdałowej i ul. Krasickiego”. Nakłady nie ulegają zmianie.

**§ 3.**

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 17.02.2015r.	167 351 479	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			161 480 363	5 871 116
1.	Zmniejszenie			
2.	Zwiększenie	699 936	699 936	
<b>II.</b>	<b>Dochody po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>168 051 415</b>	<b>162 180 299</b>	<b>5 871 116</b>
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	6 900 000		
IV.	Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	6 200 000		
VI.	<i>Razem przychody</i>	<i>13 100 000</i>		
<b>VII.</b>	<b>RAZEM (II + VI)</b>	<b>181 151 415</b>		
I.	WYDATKI 17.02.2015r.	174 251 479	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			133 610 834	40 640 645
1.	Zmniejszenie	3 331 728	3 239 840	91 888
2.	Zwiększenie	4 031 664	3 469 372	562 292
<b>II.</b>	<b>Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)</b>	<b>174 951 415</b>	<b>133 840 366</b>	<b>41 111 049</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>	<i>6 200 000</i>		
	<b>RAZEM (II+VI)</b>	<b>181 151 415</b>		

Ustala się deficyt w wysokości 6.900.000,-zł sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 6.900.000,-zł.