

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy
Zmiany w planie budżetu gminy na 2017 r.

§ 1.

1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków:

W dziale 855 – Rodzina rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 75.871,-zł. Decyzja Wojewody Mazowieckiego
Wydatki § 3110 – 65.021,-zł, § 4010 - 800,-zł, § 4110 – 500,-zł, § 4210 – 4.700,-zł, § 4300- 4.500,-zł, § 4700 – 350,-zł. Łącznie w wysokości 75.871,-zł

2. Zmniejszenie planu dochodów:

a) W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 180.000,-zł. Urealnienie planu dochodów.

b) W dziale 801- Oświata i wychowanie rozdz. 80104 - Przedszkola § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 500.000,-zł. Wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Lesznowola niższe od planowanych. Mniejsza liczba dzieci.

3. Zwiększenie planu dochodów :

1) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – projekt unijny pn. "Budowa systemu i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim" § 6207 –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 153.274,-zł.
Wydatki w § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 153.274,-zł. (poz. 73 w tabeli 2a i poz. 1.2 w tabeli 3)

2) W dziale 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 763.897,-zł. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Rozwoju, środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m.in. dla gmin, które w 2017r. dokonały wpłat do budżetu państwa.

3) W dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 948,-
rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 366,-zł . Urealnienie dochodów.

4. Zmniejszenie planu wydatków:

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

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 435.000,-zł przeznaczoną na zakup gruntów pod drogi gminne (poz. 26 w tabeli 2a).

2) W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – projekt unijny pn. "Budowa systemu i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim" § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.114,-zł (poz. 73 w tabeli 2a i poz. 1.2 w tabeli Nr 3).

3) W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność - projekt unijny

pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola" § 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 157,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 157,-zł.

4) W dziale 855 – Rodzina rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4110 – Składki na ubezpieczenia społecznego o kwotę 18.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 18.000,-zł

5. Zwiększenie planu wydatków:

1) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 - Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek jst § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o kwotę 125.000,-zł

2) W dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 340.000,-zł (Odprawy emerytalne)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,-zł

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 43.325,-zł

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 19.12.2017r.	191 314 714	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			186 065 429	5 249 285
1.	Zmniejszenie	755 871	755 871	
2.	Zwiększenie	918 485	765 211	153 274
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	191 477 328	186 074 769	5 402 559
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek			
IV.	Przychody z emitowanych obligacji	16 700 000		
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 750 956		
V.	<i>Razem przychody</i>	<i>27 450 956</i>		
VI.	RAZEM (II + V)	218 928 284		
I.	WYDATKI 19.12.2017r.	197 090 670	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			183 873 929	13 216 741
1.	Zmniejszenie	532 142	94 028	438 114
2.	Zwiększenie	694 756	541 482	153 274
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	197 253 284	184 321 383	12 931 901
III.	Spłata pożyczek	475 000		
IV.	Spłata kredytów	1 500 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	19 700 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	<i>21 675 000</i>		
	RAZEM (II +VI)	218 928 284		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 475.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.500.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków.
4. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 16.700.000,-zł nastąpi z emitowanych obligacji.