

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2020r.

§ 1.

1. Zwiększenie (+) planu dochodów z jednoczesnym zmniejszeniem (-) Tabela Nr 1

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdz.80104 – Przedszkola o kwotę 1.941,-zł w §2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **z jednoczesnym zmniejszeniem rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** w tym:

1.936,-zł w § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej;

5,-zł w § 0970 – Wpływ z różnych dochodów;

§ 2.

2. Zwiększenie (+) planu wydatków Tabela Nr 2 i Nr 2a :

a) **W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 200.000,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** w § 6060 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup gruntów pod drogi gminne – prawomocne decyzje Starosty Piaseczyńskiego. Tabela Nr 2a.

b) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.602.000,-zł w rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** § 6060 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na zadanie pn. „Lesznowola – zakup gruntu pod KOWR – PGR Lesznowola o powierzchni 1,4658 h. dz. nr 5/29 „, Tabela 2a. (Łączna kwota na zakup wraz z wadium wynosi 3.450.000,-zł. Należy dołożyć 1.848.000,-zł. Dzień przed sesją prześlemy autopoprawkę z informacją skąd zostaną przeniesione środki.)

c) **W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 167.892,-zł w tym:**
- 162.997,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin w tym:
- 154.415 w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe;
- 8.582,-zł w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 700,- zł w rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
- 4.195,- zł – w rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w § 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 327.753,-zł w tym :**
- 164.461,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe w tym:
-30.000,-zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
-50.000,-zł § 3020 -Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 6.600,-zł § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń;
- 2.000,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
- 55.861,- zł § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 20.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Modernizacja technologii p.poż w budynku szkoły przy ul .I. Krasickiego 56.”
- 30.465,- zł w rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:

- 30.000,- zł w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - 465,- zł w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - 29.415,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola w tym:
 - 3.000,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
 - 2.000,- zł § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 - 24.415,- zł § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - 19.812,- zł w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkola w tym:
 - 1.812,- zł § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - 18.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „ Lesznowola – zakup lodówki do stołówki szkolnej. Tab. Nr 2a.
 - 22.000,- zł 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 w tym:
 - 20.000,- zł § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
 - 2.000,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 61.600,- zł w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym :
 - 30.000,- zł § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 31.600,- zł § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- e) **W dziale 851- Ochrona zdrowia w rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 63.500,-zł w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Zakup laptopów z przeznaczeniem do pracy zdalnej w trakcie pandemii COVID-19 (Tabela 2a)**
- f) **W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 74.500,-zł w tym:**
- 20.000,-zł w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 - Świadczenia społeczne
 - 54.500,-zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność w tym:
 - 21.000,-zł § 4017 - Wynagrodzenia osobowe;
 - 1.500,-zł § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 1.520,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 7.980 ,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;
 - 17.000,-zł § 4307 – Zakup usług pozostałych;
 - 5.500,- zł § 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- g) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 60.000,-zł w rozdz.85401 – Świetlice szkolne w tym:**
- 50.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 10.000,- zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
- h) **W dziale 855 - Rodzina o kwotę 50.900,-zł w tym:**
- 4.000, zł w rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 45.000,-zł w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – Świadczenia społeczne ;
 - 1.900,-zł w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe
- i) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 223.902,- zł w tym:**
- 218.902,-zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4300 - Zakup usług

pozostałych z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków
- 5.000,-zł. w rozdz.90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w § 4300 - Zakup usług
pozostałych

j) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 75.468,-zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:

- 70.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 5.468,- zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

4. Zmniejszenie (-) planu wydatków (Tabela Nr 2 i 2a):

a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20.000,-zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Lesznowola – Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz nr 279/23,280/10,324/1,346,281/8,282/8,283/11. WPF poz.1.3.2.8. Tab.2a

b) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 163.697,-zł w tym :

- 42.997,- zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie w tym:
 - 21.415,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 13.000,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy;
 - 8.582,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 120.000,-zł w rozdz.75023 – Urzędy gmin w tym:
 - 50.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 70.000,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy;
 - 700,-zł w rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4190 – Nagrody konkursowe;

c) W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 55.000,-zł w rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwa ogólna;

d) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.845.666,-zł w tym :

- 319.600,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:
 - 20.000,-zł § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
 - 58.600,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 10.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 20.000,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy;
 - 58.500,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 6.000,-zł § 4220 – Zakup środków żywności;
 - 34.500,-zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek;
 - 110.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - 1.000,-zł § 4430 – Różne opłaty i składki;
 - 1.000,-zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
 - 17.000,-zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:
 - 4.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 13.000,-zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek;
- 1.191.000,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola w tym:
 - 1.095.000,-zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - 66.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne;
 - 15.000,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy;
 - 10.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

- 5.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
- 60.066,-zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w tym:
- 60.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;
- 66,-zł § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 204.000,-zł w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :
- 34.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 170.000,-zł § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 54.000,-zł w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:
- 38.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 5.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 11.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

e) W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 63.500,- zł w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:

- 38.500,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 25.000,-zł § 4220 – Zakup środków żywności;

f) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 124.500,-zł w tym:

- 70.000,-zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w tym:
- 40.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia pracowników;
- 20.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 10.000,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy;
- 54.500,-zł w rozdz.85295 – Pozostała działalność w tym:
- 500,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 1000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 8.000,-zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 45.000,-zł § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

g) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 172.652,-zł w tym:

- 152.652-zł w rozdz.85401 – Świetlice szkolne w tym:
- 85.598,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 28.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 7.000,-zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek,
- 32.054,-zł § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 20.000,-zł w rozdz. 85415 -Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – Stypendia dla uczniów;

h) W dziale 855 – Rodzina o kwotę 50.900,-zł w tym:

- 4.000,-zł w rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 45.000,-zł w rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:
- 15.000,-zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 30.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 1.900,-zł w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w tym:
- 500,-zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 1.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 200,-zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;
- 200,-zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

i) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 350.000,-zł w rozdz. 92109

- Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;

§ 2.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 3.1 – po zmianach

§ 3.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 - po zmianach.

§ 4.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 – po zmianach

1. Zarządzeniem Nr 187/2020 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 258.172,-zł w tym:

a) W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo o kwotę 27.892,-zł w rozdz. 01095 – Pozostała działalność w § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;

Wydatki : o kwotę 27.892,-zł w tym:

- 752,- zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 37.582,-zł w § 4430 – Różne opłaty i składki

b) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.670,-zł w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w § 2040 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w tym:

Wydatki : o kwotę 2.670,-zł w § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

c) W dziale 855 – Rodzina o kwotę 227.610,-zł w tym:

- 222.000,-zł w rozdz.85504 - Wsparcie rodziny w § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;

Wydatki : o kwotę 222.000,-zł w rozdz. 85504 - Wsparcie rodziny w tym:

- 215.340,-zł w § 3110 - Świadczenia społeczne;
- 3.000,-zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 3.660,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych.
- 5.610,-zł w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;

Wydatki : o kwotę 5.610,-zł w tym:

- 5.400,-zł w § 3110 - Świadczenia społeczne;
- 210,-zł w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 1,-zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1,-zł w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

Wydatki: o kwotę 1,-zł w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2. Zarządzeniem Nr 192/2020 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 2.417.954,-zł w tym:

a) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.654,-zł w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

Wydatki: o kwotę 3.654,-zł w § 3240 - Stypendia dla uczniów

b) W dziale 855 – Rodzina o kwotę 2.414.300,-zł w rozdz.85501 - Wsparcie rodziny w § 2060 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci;

Wydatki : o kwotę 2.414.300,-zł w tym:

- 2.379.310,-zł w § 3110 – Świadczenia społeczne;
- 29.000,-zł w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe;
- 5.000,-zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne;
- 990,-zł w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy;
-

3. Zarządzeniem Nr 200/2020 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 147.107,-zł w tym:

a) W dziale 750 – Administracja publiczna – o kwotę 872,-zł w rozdz.75011 -Urzędy wojewódzkie w § 2010 -Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;

Wydatki o kwotę 872,-zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;

b) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 46.401,-zł w tym:

w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 7200,-zł w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

Wydatek o kwotę 7.200,-zł § 3110 Świadczenia społeczne;

w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 39.201,-zł w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

Wydatki o kwotę 39.201,-zł w tym:

- 31.191,-zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 7.009,-zł § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne;
- 1001,-zł § 4120 Składki na Fundusz Pracy;

- c) **W dziale 855- Rodzina o kwotę 99.834,-zł w tym :**
w rozdz. 85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 91.878,-zł § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
Wydatki o kwotę 91.878,-zł w § 3110 Świadczenia społeczne;
w rozdz.85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 7.956,-zł w § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
Wydatki o kwotę 7.956,-zł w tym:
-7500,-zł § 3110 – Świadczenia społeczne;
- 380,-zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 66,-zł § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne;
- 10,-zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy;