

***Uzasadnienie do uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy
Legionowo na 2011 rok***

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2011 rok, dokonuje się następujących zmian:

Dochody na zadania własne:

- dz.600 – 200.000 zł – zmniejszono dotację celową otrzymaną z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na projekt i przebudowę ul.Listopadowej, w związku z rezygnacją z realizacji zadania z uwagi na planowaną budowę otwartego zbiornika retencyjnego wód opadowych w sąsiedztwie ulicy /obecnie trwają prace projektowe i nie można precyzyjnie określić terenu niezbędnego do lokalizacji placu budowy zbiornika/,
- dz.700 – 20.000 zł – zwiększono wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /wpływy z tytułu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu od osób prawnych oraz osób fizycznych/,
- dz.750 – 3.000 zł – zwiększono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /najem sali konferencyjnej/,
- dz.750 – 117.356 zł – zmniejszono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe – wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa” /projekt zakończono/,
- dz.754 – 225.000 zł – wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie,
- dz.754 – 10.000 zł – wprowadzono dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Legionowie w 2011 roku” realizowanego w ramach programu „Razem bezpiecznie”,

- dz.756 – 604 zł – zwiększono wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- dz.756 – 35.000 zł – zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego/,
- dz.756 – 50 zł – zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek,
- dz.758 – 57 zł – wprowadzono wpływy z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- dz.758 – 21 zł – zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek,
- dz.758 – 8.920 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów /rozliczenie podatku od towarów i usług za 2011 r., spłata zadłużenia przez pracownika Przedszkola Miejskiego nr 12, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, zwrot należności wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy za pobyt w izbie wytrzeźwień, przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych/,
- dz.758 – 183.878 zł – zwiększono wpływy z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- dz.801 – 168 zł – zwiększono wpływy z różnych opłat w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 68 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 2 – 100 zł,
- dz.801 – 120 zł – zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w:
 - Szkole Podstawowej nr 1 – 20 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 2 – 100 zł,
- dz.801 – 450 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w:
 - Szkole Podstawowej nr 1 – 150 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 2 – 300 zł,
- dz.801 – 2 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym,
- dz.801 – 147.810 zł – zmniejszono wpływy z usług w:
 - Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 – 45.150 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 9 – 30.000 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 12 – 72.660 zł,
 w związku z wyliczeniem odpisów za żywienie za miesiące styczeń – czerwiec 2011 r. /z tytułu nieobecności dzieci/,
- dz.801 – 600 zł – zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w:
 - Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 – 100 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 12 – 500 zł,

- w związku z większymi niż planowano dochodami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- dz.801 – 100 zł – zwiększenie wpływów z różnych dochodów w:
 - Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 – 50 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 12 – 50 zł,w związku z wyższym niż planowano wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu odprowadzania składek do ZUS oraz Urzędu Skarbowego za miesiące styczeń – czerwiec 2011 r.,
 - dz.801 – 100 zł – zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
 - dz.801 – 3.509 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół nr 3, w związku z korektą nadpłaconych składek ZUS za 2010 r., które stanowią należność od ZUS i zostały zwrócone na dochody do Urzędu Gminy oraz zwrot wydatku za 2009 rok za energię ciepłą przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną,
 - dz.801 – 53 zł – zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w:
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 50 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 1 – 3 zł,
 - dz.801 – 944 zł – wprowadzono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
 - dz.852 – 8.000 zł – zwiększono wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat poprzednich, wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z dotacji celowych na zadania zlecone /zwroty te podlegają odprowadzeniu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie/,
 - dz.852 – 15.200 zł – zwiększono dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - dz.853 – 250 zł – zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w Żłobku Miejskim,
 - dz.854 – 16 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w:
 - Szkole Podstawowej nr 1 – 12 zł,
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 4 zł,
 - dz.921 – 20.000 zł – wprowadzono dotację celową ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie „Dni Legionowa”,
 - dz.926 – 70.102 zł – zwiększenie dochodów z tytułu najmu powierzchni reklamowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz zwiększeniem czynszu za wynajem górnej powierzchni trybuny Stadionu Miejskiego w Legionowie.

2. W załączniku nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2011 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki na zadania własne:

- dz.600 rozdz.60002 – 300.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt Centrum Komunikacji w Legionowie /dotyczy obiektu dworcowego, parkingów i drogi dojazdowej/,
- dz.600 rozdz.60016 – 400.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę ul.Listopadowej /rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na planowaną budowę otwartego zbiornika retencyjnego wód opadowych w sąsiedztwie ulicy – obecnie trwają prace projektowe i nie można precyzyjnie określić terenu niezbędnego do lokalizacji placu budowy zbiornika/,
- dz.700 rozdz.70005 – 1.002.300 zł – zmniejszono wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod ulicami /powyższa kwota zostanie wydatkowana na zakup 1/3 udziału nieruchomości oznaczonej numerami jako działki gruntu nr 200 i 201/4 o łącznej powierzchni 10.151 m²/,
- dz.700 rozdz.70005 – 1.002.300 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup 1/3 udziału nieruchomości oznaczonej numerami jako działki gruntu nr 200 i 201/4 położonej w Legionowie przy zbiegu ulic Warszawskiej i Jana III Sobieskiego /przesunięcie środków z wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych/,
- dz.700 rozdz.70095 – 430.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW /w bieżącym roku rozpoczęcie budowy – zakończenie w 2012 r./,
- dz.750 rozdz.75023 – 5.000 zł – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia /przesunięcie z rozdz.75411/
- dz.750 rozdz.75023 – 88.111 zł – zmniejszono wydatki bieżące na projekt pn. „Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe – wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa” – zrealizowano pełen zakres rzeczowy – projekt zakończono,
- dz.754 rozdz.75411 – 5.000 zł – zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia /przesunięcie do rozdz.75023/,
- dz.754 rozdz.75412 – 20.000 zł – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie z przeznaczaniem na zakup ubrań specjalnych, obuwia i hełmów strażackich,
- dz.754 rozdz.75412 – 900.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego,

- dz.754 rodz.75495 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z powiatu na dofinansowanie projektu pn.”Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Legionowie w 2011 roku” realizowanego w ramach programu „Razem Bezpieczniej”,
- dz.754 rodz.75495 – 25.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę monitoringu wizyjnego miasta z przeznaczeniem na montaż dodatkowej kamery,
- dz.757 rozdz.75702 – 1.492 zł – wprowadzono odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie,
- dz.758 rozdz.75818 – 25.000 zł – zmniejszono rezerwę ogólną z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na zakup ambulansu typu B na potrzeby Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego,
- dz.801 rozdz.80101 – 168.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług remontowych na:
 - remont łazienek uczniowskich wraz z wymianą pionów wodno - kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7 – 118.000 zł /wynik postępowania przetargowego/,
 - remont pomieszczeń w Zespole Szkół nr 3 – 50.000 zł /w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie/,
- dz.801 rozdz.80101 – 103.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul.Jana Pawła I z przeznaczeniem na zakup i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych – 50.000 zł oraz wprowadzono wydatki inwestycyjne na wykonanie instalacji alarmowej, telefonicznej i sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 1 – 53.000 zł,
- dz.801 rozdz.80104 – 147.110 zł – zmniejszono wydatki na zakup środków żywności w:
 - Przedszkolu Miejski Integracyjnym nr 5 – 45.000 zł,
 - Przedszkolu Miejski nr 9 – 30.000 zł,
 - Przedszkolu Miejski nr 12 – 72.110 zł,
 w związku ze zmniejszeniem wpłat od rodziców z tytułu pokrycia kosztów żywienia,
- dz.801 rozdz.80104 – 45.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę Placówki Szkolno – Przedszkolnej na Osiedlu Sobieskiego z przeznaczeniem na budowę dodatkowego parkingu w rejonie przedszkola,
- dz.801 rozdz.80104 – 6.000 – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim nr 1 na zakup monitoringu wizyjnego, w celu właściwego zabezpieczenia nowego placu zabaw dla dzieci przed zniszczeniem spowodowanym korzystaniem z niego przez osoby inne niż dzieci przedszkolne,
- dz.851 rozdz.85141 – 25.000 zł – wprowadzono dotację celową na pomoc finansową dla

Starostwa Powiatowego w Legionowie na zakup ambulansu typu B na potrzeby Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego,

- dz.852 rozdz.85202 – 1.093 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie środków z rozdz. 85295 – pozostała działalność/,
- dz.852 rozdz.85212 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na zwrot dotacji, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /odprowadzenie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat poprzednich/,
- dz.852 rozdz.85212 – 443 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie środków z rozdz. 85295 – pozostała działalność/,
- dz.852 rozdz.85214 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki na zwrot dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /brak wpłat z tytułu zasiłków z lat poprzednich/,
- dz.852 rozdz.85295 – 15.200 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku ze zwiększeniem dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dz.852 rozdz.85295 – 1.536 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej, /przesunięcie środków do rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/,
- dz.853 rozdz.85305 – 250 zł – zwiększono wydatki na zakup energii w Żłobku Miejskim /zwiększone zużycie energii, w związku z wydłużonym sezonem grzewczym/,
- dz.900 rozdz.90001 – 653.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie – IV etap /przeniesienie realizacji na 2012 r. z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu technicznego/,
- dz.900 rozdz.90002 – 100.000 zł – zwiększono dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- dz.900 rozdz.90004 – 692.743 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę parku na Placu im.T.Kościuszki /przekazanie zadania do realizacji przez Komunalny Zakład Budżetowy/,
- dz.900 rozdz.90004 – 850.000 zł – wprowadzono dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na projekt i budowę parku na Placu im.T.Kościuszki, w związku z przejęciem realizacji powyższego zadania przez Komunalny Zakład Budżetowy,

- dz.921 rozdz.92105 – 9.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych, w związku z pokryciem kosztów organizacji Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Wiosenne Czarowanie” poniesionych przez Miejski Ośrodek Kultury /przesunięcie z rozdz.92195/,
 - dz.921 rozdz.92195 – 9.000 zł – zmniejszono wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /przesunięcie do rozdz.92105/,
 - dz.926 rozdz.92601 – 15.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na budowę regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie /nasadzenie zastępcze drzew po wycince przy budowie ścieżek rowerowych na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego/,
 - dz.926 rozdz.92604 – 260.000 zł - zwiększono dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu /w związku z awansem do I Ligi Piłki Siatkowej Kobiet drużyny seniorek i udziałem zespołów młodzieżowych Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki „Legionovia” w turniejach finałowych Mistrzostw Polski – 180.000 zł, a także utworzeniem nowego Klubu Piłki Ręcznej Legionowo – 80.000 zł/,
 - dz.926 rozdz.92605 – 220.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na modernizację boiska piłkarskiego /dostosowanie do wymogów UEFA/.
3. W załączniku nr 3 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – dokonano następujących zmian:

I. Wydatki majątkowe.

- w poz. 1.1 – budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie – zwiększono wydatki z budżetu krajowego w 2011 r. o kwotę 15.000 zł,
- w poz. 1.3 – wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Legionowie jako czynnik wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju społeczno – gospodarczego miasta – I etap.

Zadanie: Projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta - zwiększono wydatki z budżetu krajowego w 2011 r. o kwotę 25.000 zł.

II. Wydatki bieżące.

- w poz.1.1 – profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe – wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa – zmniejszono wydatki z budżetu krajowego w 2011 r. o kwotę 88.111 zł oraz zmniejszono dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 2011 r. o kwotę 117.356 zł.
4. W załączniku nr 4 - Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie gminy na 2011 rok – dokonano następujących zmian:
- wprowadzono przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie – 495.000 zł.
5. W załączniku 5 - Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok – dokonano następujących zmian:
- dz.600 rozdz.60016 – 200.000 zł – wycofano dotację celową z Gminy Jabłonna na dofinansowanie zadania: „Projekt i przebudowa ul.Listopadowej”,
 - dz.754 rozdz.75495 – 10.000 zł – wprowadzono dotację celową z Powiatu Legionowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz wydatki w związku z otrzymaną dotacją /dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Legionowie w 2011 r.”/.
6. W załączniku nr 6 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011 roku – dokonano następujących zmian:

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

- dz.900 rozdz.90002 – 100.000 zł – zwiększono dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na obsługę systemu gospodarki odpadami,
- dz.900 rozdz.90004 – 850.000 zł – wprowadzono dotację celową na wydatki inwestycyjne dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na projekt i budowę parku na Placu im.T.Kościuszki.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

- dz.921 rozdz.92195 – 9.000 zł – zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań w ramach

programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego i innymi instytucjami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- dz.926 rozdz.92604 – 260.000 zł – zwiększono dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

7. W załączniku nr 7 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz wysokość dotacji przedmiotowej na 2011 rok.

I. Przychody.

- zwiększono dotację przedmiotową na obsługę Systemu Gospodarki Odpadami – 100.000 zł /dotacja w przeliczeniu na jednego mieszkańca – 1 zł miesięcznie/.

8. W załączniku nr 8 – Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2011 rok dokonano następujących zmian:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika

1. Zwiększono dochody o kwotę 9.040 zł,
2. Zwiększono wydatki o kwotę 9.040 zł.

3. Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK

1. Zwiększono dochody o kwotę 100 zł,
2. Zwiększono wydatki o kwotę 100 zł.

Przychody i dochody	187.612.331 zł
Rozchody i wydatki	187.612.331 zł

**Przewodniczący Rady
Janusz Klejment**