

***Uzasadnienie 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 własne:

- dz.700 – 1.200.000 zł – zwiększono wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /wpływy z tytułu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie oraz osób fizycznych/,
- dz.700 – 4.000.000 zł – zmniejszono wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, w związku z przesunięciem terminu sprzedaży nieruchomości przy ul.Mickiewicza i w Józefowie II na przyszły rok,
- dz.754 – 100.000 zł – wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” pt. „Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Legionowie w 2011 r.”,
- dz.756 – 500.000 zł – wprowadzono wpłatę dywidendy z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Legionowo Sp. z o.o. za 2010 rok,
- dz.756 – 1.275.000 zł – zmniejszono wpływy z z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych /niższe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych z firm leasingowych/,
- dz.756 – 410 zł – zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek,
- dz.758 – 71.822 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów procesu, rozliczenie podatku od towarów i usług za 2010 r., zwrot kosztów eksploatacji z 2010 r. z tytułu wynajmu lokali, zwrot niewykorzystanych dotacji za 2010 r., kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy dot. Projektu i budowy budynku Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 7, spłata zadłużenia przez pracownika Przedszkola Miejskiego nr 12, zwrot za rozmowy telefoniczne z 2010 r., rozliczenie składek ZUS, składek zdrowotnych i funduszu pracy za 2010 r.,

- dz.852 – 2.000 zł – zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek /zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wypłaconych z dotacji celowych na zadania zlecone – zwroty te podlegają odprowadzeniu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie/,
- dz.853 – 247.042 zł – zwiększono dotację celową 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 w Ośrodku Pomocy Społecznej /zwiększenie dochodów gminny na poczet dotacji dofinansowującej projekt, w związku ze złożeniem do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych wniosku o dofinansowanie IV etapu projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu”/,
- dz.921 – 200.000 zł – wprowadzono dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na:
 - wyposażenie pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego w Legionowie na miarę XXI wieku – 50.000 zł,
 - modernizację budynku Muzeum Historycznego wraz z budową pawilonu wystawowego – 150.000 zł,
- dz.926 – 31.877 zł – zwiększono wpływy z usług z tytułu organizacji imprez w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

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

Wydatki własne:

- dz.600 rozdz.60014 – 140.000 zł – wprowadzono dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczaniem na projekt i przebudowę ul.J.III.Sobieskiego /odc. od ul.C.K.Norwida do ul.Warszawskiej/ - dotacja dla Starostwa Powiatowego na dokończenie przebudowy,
- dz.600 rozdz.60016 – 1.715.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę ul.B.Chrobrego /odc. od ul.Jagiellońskiej do ul.T.Kościuszki/ - wynik otwarcia ofert – 65.000 zł oraz wprowadzono wydatki inwestycyjne na:
 - projekt i przebudowę ul.Grunwaldzkiej – 800.000 zł,
 - projekt i przebudowę ul.Łowickiej – 850.000 zł,
- dz.700 rozdz.70005 – 39.705 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w Wydziale

Gospodarki Nieruchomościami, w związku z koniecznością zlecenia aktualizacji analizy stanu prawnego majątku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Legionowo Sp. z o.o. i jego wyceny oraz prowadzenia doradztwa przy prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Legionowo Sp. z o.o.,

- dz.750 rozdz.75023 – 5.266 zł – zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na wypłatę wyrównania dodatków spisowych dotyczących powszechnego spisu rolnego,
- dz.754 rozdz.75495 – 100.000 zł – zwiększono wydatki bieżące, w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację projektu w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, pt. „Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Legionowie w 2011 r.”,
- dz.754 rozdz.75495 – 40.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę monitoringu wizyjnego miasta z przeznaczeniem na instalację dodatkowych 2 kamer,
- dz.758 rozdz.75818 – 13.400 zł – rozwiązano rezerwę celową na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostek oświatowych,
- dz.801 rozdz.80101 – 6.300 zł – zmniejszono wydatki na zakup energii w Szkole Podstawowej nr 7,
- dz.801 rodz.80101 – 36.600 zł – zwiększono wydatki na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 7 /remont łazienek/,
- dz.801 rozdz.80101 – 5.805 zł – zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7, w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według zatrudnienia na dzień 31 marca 2011 roku,
- dz.801 rozdz.80101 – 179.300 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na:
 - budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 – 115.450 zł,
 - budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 – 63.850 zł,/przesunięcie środków z planu Wydziału Edukacji, w związku z przyznaniem wsparcia finansowego dla szkół podstawowych na utworzenie placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”/,
- dz.801 rozdz.80103 – 264 zł – zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7, w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według zatrudnienia na dzień 31 marca 2011 roku,
- dz.801 rozdz.80104 – 35.000 zł – zwiększono dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z terenu Gminy Legionowo w przedszkolach publicznych w innych gminach w stosunku do zaplanowanej,
- dz.801 rozdz.80104 – 11.980 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na opłatę

- przylączyli do sieci ciepłej budynku Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5,
- dz.801 rozdz.80148 – 414 zł – zmniejszono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7, w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według zatrudnienia na dzień 31 marca 2011 roku,
 - dz.801 rozdz.80195 – 179.300 zł – zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Wydziale Edukacji i Sportu /przesunięcie środków do Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3, w związku z przyznaniem wsparcia finansowego dla szkół podstawowych na utworzenie placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”/,
 - dz.852 rozdz.85212 – 2.000 zł – zwiększono wydatki na pozostałe odsetki /odprowadzenie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgromadzonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń/,
 - dz.852 rozdz.85214 – 28.983 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie do rozdz.85395 /z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego na realizację IV etapu projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu”/,
 - dz.852 rozdz.85395 – 28.983 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego /zasiłki celowe/ na realizację IV etapu projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu”,
 - dz.853 rozdz.85395 – 114.030 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację IV etapu projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu”,
 - dz.853 rozdz.85395 – 133.012 zł – wprowadzono wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację IV etapu projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu”,
 - dz.854 rozdz.85401 – 645 zł – zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7, w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według zatrudnienia na dzień 31 marca 2011 roku,
 - dz.854 rozdz.85495 – 18.900 zł – zmniejszono dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /przesunięcie do działu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w związku z ogłoszeniem konkursu dla organizacji pozarządowych/,
 - dz.900 rozdz.90001 – 3.300.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych,
 - dz.900 rozdz.90002 – 100.000 zł – zwiększono dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi,
 - dz.900 rozdz.90015 – 30.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę

oświetlenia placu zabaw na os. Sobieskiego,

- dz.921 rozdz.92118 – 251.458 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na wyposażenie pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego w Legionowie na miarę XXI wieku /zabezpieczenie środków jest warunkiem uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ - realizacja zadania przez Muzeum Historyczne,
- dz.921 rozdz.92195 – 18.900 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /przesunięcie z rozdz.85495, w związku z ogłoszeniem konkursu dla organizacji pozarządowych/,
- dz.926 rozdz.92601 – 12.500 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na budowę regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie /montaż podliczników energii elektrycznej, dostosowanie części hotelowej do wymagań p.poż./,
- dz.926 rozdz.92605 – 25.000 zł – zwiększono wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczaniem na wyposażenie sali konferencyjnej i wykonanie szatni w hali widowiskowo – sportowej „Arena Legionowo”.

Wydatki zlecone:

- dz.750 rozdz.75056 – 9.813 zł – zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - dz.750 rozdz.75056 – 9.413 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - dz.750 rozdz.75056 – 400 zł – zwiększono wydatki bieżące.
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 12.500 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 40.000 zł.

II. Wydatki bieżące.

- w poz. 1.4 – wprowadzono wydatki na realizację programu: „Aktywność drogą do sukcesu” w kwocie 276.025 zł – realizacja programu w 2011 roku.
4. W załączniku nr 4 - Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie gminy na 2011 rok – dokonano następujących zmian:
- zwiększono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 9.000.000 zł.
5. W załączniku nr 5 – Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2011 r., dokonano następujących zmian:
- dz. 750 rozdz.75056 – 9.413 zł – z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
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.600 rozdz.60014 – 140.000 zł – wprowadzono dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na projekt i przebudowę ul.J.III.Sobieskiego /odc. od ul.C.K.Norwida do ul.Warszawskiej/,
- dz.801 rozdz.80104 – 35.000 zł – zwiększono dotację celową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych publicznych w innych gminach, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z terenu Gminy Legionowo w przedszkolach publicznych w innych gminach w stosunku do zaplanowanej,
- dz.900 rozdz.90002 – 100.000 zł – zwiększono dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na obsługę systemu gospodarki odpadami.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

- dz.801 rozdz.80195 – 10.000 zł – wyodrębniono dotację celową dla Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Medialnej GAUDA na realizację zadania – „Nabycie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym przez dzieci i młodzież uczęszczające do szkół i przedszkoli na terenie Legionowa” w ramach organizacji zajęć z edukacji medialnej w szkołach i przedszkolach na terenie Legionowa,
- dz.854 rozdz.85495 – 18.900 zł – wycofano dotację celową dla organizacji młodzieżowych prowadzących działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą /przesunięcie do rozdz.92195, w związku z ogłoszeniem konkursu dla organizacji pozarządowych/,
- dz.921 rozdz.92195 – 18.900 zł - zwiększenie dotacji celowej z na realizację zadań w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego i innymi instytucjami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego /przesunięcie z rozdz.85495, w związku z ogłoszeniem konkursu dla organizacji pozarządowych/,
- dz.926 rozdz.92604 – 225.500 zł – wyodrębniono dotacje celowe dla:
 - Legionowskiego Towarzystwa Sportowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinie judo – 3.500 zł,
 - Klubu Sportowego "Legion" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinie piłka koszykowa – 64.000 zł,
 - Legionowskiego Klubu Sportów Walki "Tajfun" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinie teakwon-do – 10.000 zł,
 - Klubu Sportowego "Legion" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinie szachy – 7.500 zł,
 - Legionowskiego Klubu Sportów Walki "Tajfun" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinie kick-boxing – 5.000 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Delfin" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinie pływanie – 63.000 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Siódemka" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinie lekkoatletyka – 2.000 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Siódemka" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinie biegi na orientację – 5.500 zł,
 - Klubu Sportowego "Legion" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród

dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie szachy – 7.000 zł,

- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie szachy – 3.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Delfin" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pływania – 17.000 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pływania – 3.000 zł,
- Klubu Sportowego "Legion" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłki koszykowej – 35.000 zł.

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 – Plany 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 15.197 zł.
2. Zwiększono wydatki o kwotę 15.197 zł.

Przychody i dochody	186.441.511 zł
Rozchody i wydatki	186.441.511 zł