

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/329/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 4 września 2014 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 232.406,13 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan dochodów z wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych, na podstawie analizy zrealizowanych dochodów (plan przed zmianą 2.347,00 zł, wykonanie za okres 7 miesięcy - 4.921,90 zł).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 52.160,00 zł przyznaną na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136 z dnia 29.08.2014 r. z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwrot utraconych dochodów w 2013 r. z tytułu zwolnień ustawowych - z podatku od nieruchomości w parku narodowym).

Dz. 758 Różne rozliczenia - na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 29 sierpnia 2014 r. wprowadzono do planu dochodów dotacje celowe z tytułu zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 r. w wysokości 66.142,58 zł, w tym:

- w wysokości 47.383,96 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- w wysokości 18.758,62 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,

Dz. 801 Oświata i wychowanie - wprowadzono do planu dochodów dotacje celowe w wysokości 34.133,00 zł w tym:

- kwotę 11.173,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe , na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 127 z dnia 20 sierpnia 2014 roku,
- kwotę 22.960,00 zł z dotacji celowej 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 na realizację Projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość", na podstawie Umowy partnerskiej Nr 56/ES.ZS/D - POKL/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie w okresie od września 2014 roku do czerwca 2015 roku . W ramach Projektu przeprowadzane będą zajęcia z języka obcego, z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, zakupiony zostanie sprzęt i materiały edukacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć, organizowane będą całodzienne zajęcia otwarte.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wprowadzono do planu dochodów dotację celową w wysokości 66.800,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, na podstawie Decyzji Wojewody

Mazowieckiego Nr 131 z dnia 25 sierpnia 2014 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 10.170,55 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu (ze stacji SUW Czarnów i Feliksów, zasuw sieciowych, hydrantów i zdemontowanych wodomierzy oraz ze sprzedaży pieca).

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę o kwotę 277.814,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 207.398,87 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono plan wydatków o kwotę 57.915,00 zł oraz zwiększono o kwotę 25.000,00 zł (razem (-) 32.915,00 zł), w tym:

- zmniejszono o kwotę 57. 915,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie", w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2015 r., z powodu nie przystąpienia wykonawcy do realizacji zadania w roku bieżącym (plan po zmianie na 2014 rok wynosi 1.968,00 zł),

- zwiększono o 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wilkowej Wsi" w związku z przeniesieniem ww. zadania z zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową do zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r. Plan wydatków po zmianie na ww. zadanie wynosi 65.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększono plan wydatków o kwotę 91.411,00 zł w grupie wydatków na realizację statutowych zadań, na bieżące utrzymanie dróg w związku z koniecznością poniesienia wyższych nakładów na usługi remontowe niż zaplanowano.

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł , w tym o 6.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o 13.000,00 zł w grupie wydatków na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją festynu gminnego - "Pożegnanie lata".

Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 153.694,87 zł w związku ze zmniejszeniem stawki WIBOR 3M w ciągu roku, z 2,70% na początku roku do 2,59% na koniec sierpnia od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów oraz w związku z przesunięciem terminu uruchomienia transz kredytu na pokrycie deficytu i na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - plan po zmianie wynosi 336.203,47 zł..

Dz. 801 Oświata i wychowanie - wprowadzono do planu wydatków bieżących środki z dotacji celowych w wysokości 34.133,00 zł , w tym:

rozdz. 80101 - wprowadzono do planu środki z dotacji w wysokości 11.173,00 zł do grupy wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 11.061,52 zł (w tym: ZSP w Lesznie - 6.618,40 zł, ZSP w Zaborowie - 4.443,12 zł oraz na koszty realizacji zadania , tj. na zakup materiałów - 111,48 zł (w tym : ZSP w Lesznie 66,89 zł, ZSP w Zaborowie - 44,59 zł),

rozd. 80195 - wprowadzono do planu wydatków środki z dotacji celowej w wysokości 22.960,00 zł na realizację Projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy partnerskiej Nr 56/ES.ZS/D - POKL/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku.

Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesiono środki w wysokości 2.428,00 zł z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy wydatków bieżących na realizację statutowych zadań, tj. na zakup usług pozostałych na dowóz dzieci z terenu Gminy Leszno, uczęszczających do świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Lesznie.

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków o kwotę 18.361,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 18.361,00 zł, w tym:

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w oparciu o pisemny wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie,

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększono plan wydatków o kwotę 14.361,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów społecznych (12.000,00 zł) i składki od nich naliczane (2.361,00 zł) w związku ze zwiększeniem się liczby osób wymagających opieki (z 4 do 7 osób),

rozd. 85295 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.361,00 zł w związku z niższymi wydatkami poniesionymi w pierwszym półroczu na dożywianie (plan 70.000,00 zł, wykonanie 18.472,00 zł) i przeniesiono środki w wysokości 4.000,00 zł do rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej oraz w wysokości 14.361,00 zł do rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów- wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 66.800,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna", w tym: dla ZSP w Lesznie - 12.725,00 zł, ZSP w Zaborowie - 7.750,00 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie - 46.325,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększono plan wydatków o kwotę 16.600,00 zł na dotację podmiotową dla Świetlicy w Zaborowie na prowadzenie zajęć sportowych oraz wokalnych, w oparciu o pisemny wniosek Dyrektora Świetlicy,

Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększono plan wydatków o kwotę 29.081,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa uczestników imprez sportowo - kulturalnych poprzez modernizację trybun stadionowych na boisku sportowym przy Zespole Sportowo - Rekreacyjnym w Lesznie" w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy i brakiem środków do zawarcia umów z wykonawcą zadania i inspektorem nadzoru - plan po zmianie wynosi 144.293,00 zł .