

Uzasadnienie

do Uchwały Nr /2016 Rady Gminy Leszno z dnia września 2016 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 249.810,03, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększono plan dochodów o kwotę 133.209,00 zł, w tym:

- o kwotę 27.888,00 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wykonania dochodów za 8 miesięcy (plan - 223.830,00zł, wykonanie - 193.910,97 zł),
- o kwotę 54.335,00 zł z wpływów z opłaty adiacenckiej,
- o kwotę 50.986,00 zł z tytułu rekompensat utraconych dochodów.

Dz.758 Różne rozliczenia

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 116.561,03 zł z dotacji celowych z budżetu państwa, na podstawie Decyzji Nr 139/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2016 r., z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r., w tym:

- 55.848,55 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- 60.712,48 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 40,00 zł w związku z planowaniem wpłat do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r. środków finansowych z rachunków dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 339.997,03 zł oraz zmniejszono o kwotę 90.187,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 32.466,03 zł na bieżące utrzymanie dróg.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00 zł na 2016 r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku" na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w kwietniu 2016 r., które zostało unieważnione ze względu na brak środków do zawarcia umowy oraz w oparciu o rozeznanie rynku.

Plan wydatków po zmianie wynosi 171.269,28 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 53.715,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte drogi przez gminę.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.400,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe w związku ze wzrostem liczby wydawanych miesięcznie decyzji o warunkach zabudowy w porównaniu do średniej miesięcznej w poprzednich latach.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby planów w obrębie Kampinoskiego Parku Narodowego, ponieważ wydatki te zostały ujęte w ramach opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łubiec i Kępiaste.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie, ze względu na nieuzyskanie dotacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ww. zakupu inwestycyjnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po uprzednim zabezpieczeniu środków na realizację tego zadania w budżecie gminy.

Plan wydatków po zmianie wynosi 240.000,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.187,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu w związku ze zmniejszeniem się stawki WIBOR 3M, na podstawie której naliczane jest oprocentowanie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 88.416,00 zł, w tym:

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 12.341,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Leszno do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 66.061,00 zł dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Leszno w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do tych przedszkoli niż planowano.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 10.014,00 zł dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminy Leszno w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego niż planowano.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych w oparciu o analizę wydatków za 8 miesięcy (plan 60.000,00 zł, wykonanie 23.234,97 zł).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 5.000,00 z na zakup wyposażenia dla Świetlicy w Łubcu na pisemny wniosek Dyrektora.


WÓJT
Andrzej Cieślak