

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/163/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2016 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 86.552,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.470,00 zł, w tym :

Dz. 750 Administracja publiczna

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 3.340,00 zł ze zrealizowanych wpływów z gwarancji należytego wykonania robót i usunięcia wad i usterek.

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 56.717,00 zł z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.470,00 zł z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze w związku z mniejszą liczbą osób objętych tą formą pomocy oraz zmniejszeniem się liczby osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za świadczone usługi .

Zwiększono plan dochodów o kwotę 18.520,00 zł, w tym:

- 17.170,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie Decyzji Nr 240/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2016 r.,
- 1.350,00 zł z tytułu odsetek bankowych na podstawie wykonania za okres 9 miesięcy i prognozy do końca roku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów o kwotę 7.975,00 zł , w tym:

- wprowadzono do planu kwotę 4.809,00 zł ze zrealizowanych wpływów z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.166,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 217.538,33 zł oraz zmniejszono o kwotę 135.456,33 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 29.724,00 zł , w tym:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 40.418,00 zł na realizację zadań majątkowych , w tym:

- 4.956,00 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Bursztynowej we wsi Feliksów" (plan po zmianie wynosi 47.956,00 zł),
- 23.743,00 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu we wsi Gawartowa Wola" (plan po zmianie wynosi 50.743,00 zł),
- 11.719,00 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu we wsi Wilków" (plan po zmianie wynosi 61.719,00 zł),

w związku z brakiem środków do zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego,

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 70.142,00 zł na realizację zadań majątkowych, w tym:

- 53.716,00 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągów we wsi Wyględy" (plan po zmianie wynosi 128.284,00 zł),

- 16.426,00 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Kujawianki we wsi Feliksów" (plan po zmianie wynosi 31.190,00 zł)

w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację ww. wodociągów na niższe kwoty w stosunku do planowanych wydatków w budżecie.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 29.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg - zakup usług remontowych .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono plan wydatków o kwotę 56.717,00 zł na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zwiększono plan wydatków o kwotę 7.999,33 zł oraz zmniejszono o kwotę 50.913,33 zł, w tym:

- wprowadzono do planu wydatków kwotę 7.995,00 zł na zakupy inwestycyjne na zakup programu Rejestr VAT - centralizacja VAT plus integracja z programem budżet dla 7 jednostek organizacyjnych,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.909,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 29.684,00 zł, § 4040 -2.330,00 zł, § 4110 - 4.345,00 zł, § 4120 - 14.550,00 zł),

- przeniesiono środki w kwocie 4,33 zł z wynagrodzeń osobowych (§ 4108 - 3,37 zł, § 4019 - 0,96 zł) na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4118 - 3,37 zł, § 4119 - 0,94 zł) oraz na Fundusz Pracy (§ 4129 - 0,02 zł) na realizację projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na podstawie bieżącej analizy wydatków.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 48.971,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.548,00 zł, w tym:

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z większą liczbą dzieci z terenu Gminy Leszno uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin niż zaplanowano.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków o kwotę 42.971,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z większą liczbą dzieci z terenu Gminy Leszno uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin niż zaplanowano.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.548,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z mniejszą liczbą dzieci z terenu Gminy Leszno uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin niż zaplanowano.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 46.864,00 zł (w tym: 17.170,00 zł z dotacji celowej wprowadzonej do planu dochodów, 29.694 zł z przeniesienia środków pomiędzy paragrafami, (zmniejszenie § 4110 - 29.094,00 zł, § 4700 - 600,00 zł) z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne - 45.749,00 zł (w tym: 16.655,00 zł z dotacji celowej, 29.094,00 zł z przeniesienia środków),

- na zakup usług pozostałych - 1.115,00 zł (w tym: 515,00 zł z dotacji celowej, 600,00 zł z przeniesienia środków),

zgodnie z dotacją celową oraz w oparciu o wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 27.987,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 20.577,00 zł, w tym:

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.577,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 17.200,00 zł, § 4110 - 2.956,00 zł, § 4120 - 421,00 zł) w związku z niższymi kosztami zatrudnienia pracowników w stosunku do planu.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.166,00 zł na pielęgnację drzew na terenie gminy ze zwiększonych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 24.821,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 12.000,00 zł , § 4110 - 3.641,00 zł, § 4170 - 9.180,00 zł) na zatrudnienie pracowników w ramach umów zleceń, dotychczas finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz na dodatkowe koszty wynagrodzeń pracowników gospodarki komunalnej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński