

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2017 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 828.517,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 357.787,00 zł, 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

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 6.205,00 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do kwoty 14.839.995,00 zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 827. 317,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, w tym:

- o kwotę 356.020,00 zł od osób prawnych w związku ze zmianą formy prawnej podatnika,
- o kwotę 471.297,00 zł od osób fizycznych w związku z zakończeniem postępowań przed organem odwoławczym .

Plan dochodów z podatku od nieruchomości po zmianach wynosi 6.522.609,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 215.244,00 zł z tytułu zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2017 r. na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

W kwocie subwencji oświatowej zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu zadań oświatowych, tj. zmniejszenie zakresu zadań oświatowych w związku z podwyższeniem wieku obowiązku szkolnego od 7 lat oraz objęcie subwencją oświatową dzieci w wieku 6 lat w wychowaniu przedszkolnym .

Plan subwencji oświatowej po zmianie wynosi 8.210.719,00 zł.

Dz. 801 oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.200,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 136.338,00 zł, w tym:

zwiększenia

- o kwotę 1.200,00 zł z tytułu wpływów za wyżywienie personelu dla Publicznego Przedszkola w Lesznie (§ 0830),

zmniejszenia

- o kwotę 1.200,00 zł z wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Lesznie (§ 0670) ,
- o kwotę 135.138,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (zmniejszenie dotacji w związku z objęciem dzieci 6-letnich subwencją oświatową) na podstawie Decyzji Nr 21/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2017 r.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne po zmianach wynosi 358.584,00 zł.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.116.331,70 zł oraz zmniejszono o kwotę 289.786,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę w wysokości 25.092,00 zł na realizację zadania pn. "Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów".

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 957.000,00 zł , w tym:

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 157.000,00 zł na naprawę dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz naprawę ubytków dróg o nawierzchni bitumicznej.

wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 800.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie" w związku z rozpoczęciem w roku bieżącym II etapu robót. Planowane środki w wysokości 188.944,79 zł na wykup gruntów zajętych pod inwestycję w I etapie zostają przeniesione do II etapu ze względu na wniesione odwołanie od wyceny. Realizacja II etapu w latach 2017 - 2018, planowany koszt - 1.288.944,79 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 270.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie".

Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 285.498,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 67.252,70 zł oraz zmniejszono o kwotę 47.241,00 zł, w tym:

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 47.241,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (§ 4010 - 39.485,00 zł, § 4110 - 6.788,00 zł, § 4120 - 968,00 zł) i przeniesiono środki w kwocie 47.241,00 zł do dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół w związku ze zmianami organizacyjnymi.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

wydatki majątkowe

Zwiększono plan dotacji majątkowej o kwotę 67.252,70 zł na współfinansowanie realizacji projektu pn. "E- usługi między Wisłą a Kampinosem", realizowanego z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach umowy zawartej w dn. 29 października 2015 r. wraz z Aneks nr 1 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Gminą Leoncin będącą Partnerem Wiodącym Projektu a Partnerami Projektu; Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gminą Stare Babice w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków o kwotę 40.762,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 25.762,00 zł, w tym:

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 15.000,00 zł na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych patroli w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia na terenie Gminy Leszno. Powyższa kwota będzie przekazana na państwowy fundusz celowy - "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.762,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i przeniesiono środki w wysokości 25.298,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w wysokości 464,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z odstąpieniem od zmiany formy zatrudnienia.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 424.364,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 71.716,00 zł , w tym: dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami w celu dostosowania wydzielonej w subwencji oświatowej kwoty 263.596,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.734,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 42.406,00 zł, § 4110 - 7.289,00 zł, § 4120 - 1.039,00 zł) i przeniesiono środki w kwocie 50.734,00 zł do rozdz. 80150.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 984,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeniesienia środków z rozdz. 80150.

Wydatki majątkowe

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 310.000,00 zł, w tym:

- 100.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie",
- 170.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie",
- 40.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie".

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.405,00 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 515,00 zł, na wynagrodzenia składki od nich naliczane 1.538,00 zł (§ 4010 - 1.285,00 zł, § 4110 - 230,00 zł, § 4120 - 23,00 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące 13.352,00 zł (§ 4210 - 7.000,00 zł, § 4240,00 - 6.352,00 zł).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększono plan wydatków o kwotę 47.241,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (§ 4010 - 39.485,00 zł, § 4110 - 6.788,00 zł, § 4120 - 968,00 zł) - opieka nad dowożonymi uczniami.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.998,00 zł, w tym: o 6.131,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o 13.352,00 zł na pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 - 7.000,00 zł, § 4240,00 - 6.352,00 zł) i przeniesiono środki w kwocie 15.405,00 zł do rozdz. 80104 oraz w kwocie 4.593,00 zł do rozdz. 85404.

Plan po zmianie wynosi 99.495,00 zł, w tym:

- dla Publicznego Przedszkola w Lesznie - 83.641,00 zł,
- dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie - 15.854,00 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zwiększono plan wydatków o kwotę 50.734,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 42.406,00 zł, § 4110 - 7.289,00 zł, § 4120 - 1.039,00 zł) z przeniesienia środków w kwocie 50.734,00 zł z rozdz. 80101.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 984,00 zł na pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 - 74,00 zł, § 4240 - 410,00 zł, § 4260 - 500,00 zł) i przeniesiono środki do rozdz. 80101.

Plan po zmianie wynosi 164.101,00 zł, w tym:

- dla Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie - 90.085,00 zł,
- dla Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie - 74.016,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.593,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 3.900,00 zł, § 4110 - 670,00 zł, § 4120 - 23,00 zł) z przeniesienia środków z rozdz. 80149.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 297.268,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 145.067,00 zł, w tym:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększono plan wydatków o kwotę 73.650,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 145.067,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 145.067,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (§ 4010 -120.015,00 zł, § 4110 - 21.927,00 zł, § 4120 - 3.125,00 zł) w związku z zaplanowaniem kosztów w rozdziale 90001 ujętych w rozdziale 75023.

wydatki majątkowe

- zwiększono plan wydatków o kwotę 73.650,00 zł, w tym:

- 1) 3.650,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup i montaż przepływomierzy do przepompowni ścieków głównych w Lesznie" (plan po zmianie wynosi 23.650,00 zł),
- 2) 70.000,00 zł na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż automatycznej zlewni ścieków",

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zwiększono plan wydatków o kwotę 183.618,00 zł , w tym:

- 70.000,00 zł na zakup worków do segregacji odpadów - plan po zmianie wnosi 85.000,00 zł,
- 53.618,00 zł na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy)- plan po zmianie wynosi 90.000,00 zł,
- 40.000,00 zł na zwrot wadium zatrzymanego w 2015 r. wskutek niezpełnienia oferty do przetargu na wywóz odpadów komunalnych na podstawie ugody zawartej przed Sądem,
- 20.000,00 zł na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno" (plan po zmianie wynosi 25.000,00 zł) .

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na pielęgnację drzew i terenów zieleni .

Plan po zmianie wynosi 55.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 obiekty sportowe

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Lesznie".

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński