

Uzasadnienie

do Uchwały XXXV/205/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 24 maja 2017 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 42.542,00 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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 16.000,00 zł z podatku od spadków i darowizn w związku z wyższymi dochodami od planowanych z tego tytułu (plan roczny - 44.327,00 zł, wykonanie za I kwartał - 45.091,76 zł).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.400,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie Decyzji Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2017 r., na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów o kwotę 5.400,00 zł, w tym:

- 5.000,00 zł ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2016 r.),
- 400,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek (odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2016 r.).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadzono do planu zrealizowane dochody w kwocie 2.460,00 zł z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 15.282,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez instytucje kultury w 2016.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 387.781,92 zł oraz zmniejszono o kwotę 106.608,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.370,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej w Wyględach" ze względu, iż najkorzystniejsza oferta z przeprowadzonego postępowania przetargowego jest wyższa od środków zaplanowanych w budżecie.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 44.000,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 44.000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. na wykonanie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniach dróg w Lesznie, Wilkowej Wsi i Roztoce.

wydatki majątkowe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł (zwiększenie - 90.000,00 zł, zmniejszenie - 180.000,00 zł), w tym:

1) Zdjęto z planu wydatków kwotę 180.000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja odcinka ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy" ze względu na konieczność wprowadzenia zmian technicznych, tj. wykonania systemu odwodnienia drogi oraz modernizacji przepustu.

2) Wprowadzono do planu wydatków przedsięwzięcie pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy", przeznaczając w 2017 r. kwotę 45.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej 730 mb przebudowy ulicy wraz z modernizacją przepustu i budową systemu odwodnienia drogi.

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017 - 2018.

3) Wprowadzono do planu wydatków na 2017 r. kwotę 45.000,00 zł na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy". Powyższą kwotę przeznacza się na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania obejmującej 900 mb przebudowy drogi wraz z budową systemu odwodnienia drogi.

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017 - 2018.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.872,00 na realizację Projektu pn. "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno" na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego (koszty nieobjęte umową o dofinansowanie).

Planowane koszty nieobjęte umową o dofinansowanie po zmianie wynoszą 35.638,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 69 w Lesznie" w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta na realizację zadania jest wyższa od środków zaplanowanych w budżecie.

Ponadto na etapie planowania nie uwzględniono wszystkich kosztów.

Plan po zmianie wynosi 146.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zwiększono plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł na zakup mebli do sekretariatu Urzędu Gminy.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wprowadzono do planu wydatków dotację w wysokości 80.000,00 zł na budowę obiektu szkoleniowo - treningowego pn. "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

Powyższa kwota będzie przekazana na Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 21.748,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 15.748,00 zł, w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 (udział własny Gminy), w tym:

- 3.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Lesznie,
- 3.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Plan po zmianie wynosi 30.000,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 24.000,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Przeniesiono środki w kwocie 15.748,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe w związku z planowaną zmianą formy zatrudnienia pracownika.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększono plan wydatków o kwotę 36.681,92 zł, w tym:

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększono plan wydatków o kwotę 16.681,92 zł wynikającą z rozliczenia niezrealizowanych wydatków w 2016 r. w kwocie 31.328,44 zł z rozdz. 85154 (plan 232.265,46 zł, wykonanie - 200.937,02 zł) oraz w kwocie 3.833,93 zł z rozdz. 85153 (plan - 7.853,00 zł, wykonanie 4.019,07 zł) i niższych od planowanych zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 18.480,45 zł (plan - 202.000,00 zł, wykonanie 183.519,55 zł), z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego, profilaktycznego, promującego zdrowy tryb życia dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Promyk" w Lesznie.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy w ramach akcji "Biała sobota", które będą przeprowadzone w przychodniach w Lesznie i w Zaborowie w dniu 27 maja 2017 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 23.400,00 zł, w tym:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy Leszno w domach pomocy społecznej (większa liczba osób niż zaplanowano w budżecie).

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.400,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne w tym : stypendia - 4.128,00 zł, zasiłki szkolne - 372,00 zł (udział własny gminy).

Plan po zmianie wynosi: stypendia - 7.270,00 zł, zasiłki - 537,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan wydatków o kwotę 32.400,00 zł, w tym:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 5.400,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2016 r. - 5.000,00 zł oraz naliczonych od nich odsetek - 400,00 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększono plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Leszno przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (większa liczba dzieci niż zaplanowano w budżecie).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.150,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych do obsługi gospodarki komunalnej (§ 4210 - 4.150,00 zł, § 4300 - 2.000,00 zł).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 57.800,00 zł, w tym:

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wprowadzono do planu wydatków dotację w wysokości 7.800,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury poprzez przeprowadzenie audycji muzyczno-tanecznych wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wprowadzono do planu wydatków dotację w wysokości 50.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy polichromiach znajdujących się na ścianach, sklepieniu i filarach nawy północnej bocznej oraz dolnej części ścian chóru muzycznego kościoła parafialnego wpisanego do rejestru zabytków.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przeniesiono środki pomiędzy grupami paragrafów w kwocie 860,00 zł ze stypendiów sportowych na składki na ubezpieczenia społeczne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński