

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 3 sierpnia 2016 roku.

**Dochody** - zwiększono plan dochodów o kwotę 170.638,00 zł oraz zmniejszono o 10.000,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wprowadzono do planu dochodów wpływy w wysokości 509,00 zł zrealizowane w I półroczu br. z dzierżawy obwodów łowieckich.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

#### dochody bieżące

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 1.586,00 zł ze zrealizowanych wpływów z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### dochody bieżące

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.479,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na podstawie realizacji dochodów za I półrocze br. i prognozę do końca roku (plan - 3.393,00 zł, wykonanie - 4.028,26 zł).

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

#### dochody bieżące

Zwiększono plan dochodów o kwotę 122.250,00 zł, w tym:

- o 92.063,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze złożeniem korekt deklaracji przez osoby prawne w miesiącu lipcu br.,
- o 26.973,00 zł z wpływów z odsetek od nieterminowych płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- o 3.214,00 zł z wpływów z odsetek od nieterminowych płatności za zajęcia pasa drogowego.

### **Dz.758 Różne rozliczenia**

#### dochody bieżące

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym Gminy na podstawie wykonania za I półrocze br. (plan - 16.746,00 zł, wykonanie - 2.929,35 zł).

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

#### dochody bieżące

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 3.431,00 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do punktu przedszkolnego na terenie naszej gminy na dzieci uczęszczające z innych gmin.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

#### dochody bieżące

Zwiększono plan dochodów o kwotę o kwotę 41.383,00 zł z dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:

- o 1.900,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie Decyzji Nr 105/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2016 roku,
- o 39.483,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie Decyzji Nr 106/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2016 r.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 490.353,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 329.715,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

## **010 Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

#### wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa modernizacji SUW Czarnów" ze względu na konieczność poniesienia wyższych kosztów dokumentacji w stosunku do planu.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 33.537,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 265.000,00 zł, w tym:

#### wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 33.537,00 zł na bieżące utrzymanie dróg.

#### wydatki majątkowe

Zmniejszono o kwotę 265.000,00 zł (per saldo zwiększenia o kwotę 530.000,00 zł i zmniejszenia o kwotę 795.000,00 zł)

**Zmniejszono** plan wydatków o kwotę 795.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie" w związku z tym, że w 2016r. nie uzyskano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, pomimo pozytywnej oceny formalnej złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i zakwalifikowania na liście operacji do współfinansowania. We wrześniu br. zostanie złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Realizacja zadania będzie możliwa po przyznaniu dofinansowania w 2017 r.

Plan na ww. zadanie na 2016 r. po zmianie wynosi 5.000,00 zł .

**Zwiększono** plan wydatków o kwotę 530.000,00 zł , w tym:

- 395.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy" (plan po zmianie na 2016 r. wynosi 795.000,00 zł),  
Przebudowa ulicy Topolowej (roboty budowlane) jest realizowana na podstawie zawartej umowy nr 51/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r., zakończenie robót zgodnie z umową nastąpi w 2017 r. W związku ze zmniejszeniem planu wydatków w 2016 r. na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie" istnieje możliwość przeniesienia środków na „Przebudowę ulicy Topolowej we wsi Grądy”. Wobec powyższego możliwe jest zwiększenie zakresu robót w 2016 r. i płatności za zrealizowany zakres w 2016 r. W zawartej umowie z Wykonawcą ul. Topolowej zawarto zapisy, na podstawie których dopuszczalna będzie wyżej wymieniona zmiana.
- 20.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie" (plan po zmianach wynosi 125.000,00 zł),
- o kwotę 80.000,00 zł na realizację zadania "Modernizacja nawierzchni ulicy Rybno w Wiktorowie" ( plan po zmianie wynosi 98.541,41 zł),
- 25.000,00 zł na budowę 5 wiat przystankowych na trasie Leszno - Warszawa,
- 10.000,00 zł na budowę wiat przystankowych w miejscowości Wiktorów i przy ulicy Błońskiej w Lesznie),

## **Dz. 630 Turystyka**

### **Rozdz. 63095 Pozostała działalność**

#### wydatki majątkowe

Wprowadzono do planu wydatków przedsięwzięcie pn. "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno" przeznaczając w budżecie na 2016 r. kwotę 70.000,00 zł. Zadanie to obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności budowy trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 579 od granicy Gminy Leszno z Gminą Czosnów do granicy z Gminą Błonie na odcinku ok. 10 km i szerokości 2 m.

W 2016 r. zostanie zlecone opracowanie dokumentacji, zakończenie prac projektowych nastąpi w 2017 r. Planowany koszt przedsięwzięcia w latach 2016-2017 wynosi 170.000,00 zł. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Możliwy poziom dofinansowania zadania do 80 % kosztów kwalifikowalnych.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 45.000,00 zł, w tym:

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### wydatki bieżące

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł na zakup usług remontowych i przeniesiono środki na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku przy ulicy Inżynierskiej w Lesznie",

##### wydatki majątkowe

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 90.000,00 zł, w tym:

- 70.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Inżynierskiej w Lesznie",
- 20.000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa ogrodzenia budynku gminnego przy ulicy Lipowej w Lesznie".

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

#### wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 57.000,00 zł, w tym:

#### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu oraz na zakup wyposażenia.

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 37.000,00 zł na wydatki związane z promocją Gminy, w tym;

- 7.000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych,
- 30.000,00 na zakup usług pozostałych, w tym; wydanie przewodnika informacyjnego Gminy Leszno.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

##### wydatki majątkowe

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 42.500,00 zł, która zostanie przekazana na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla funkcjonariuszy Policji w Lesznie w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 101.818,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 16.100,00 zł, w tym:

## **Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**

### wydatki bieżące

Przeniesiono środki w wysokości 4.100,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia bezosobowe w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie na wniosek Dyrektora .

## **Rozdz. 80104 Przedszkola**

### wydatki bieżące

**Zwiększono** plan wydatków o kwotę 73.794,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Lesznie w związku z uruchomieniem od września dwóch nowych grup przedszkolnych , w tym:

- 3.977,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 55.117,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 45.516,00 zł, § 4110 - 8.398,00 zł, § 4120 - 1.203,00 zł),
- 14.700,00 zł na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, tj. na zakup materiałów i wyposażenia - 7.900,00 zł, na zakup usług pozostałych - 6.800,00 zł .

**Zmniejszono** plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł na zakup energii i przeniesiono środki do rozdz. 80148 na podstawie wniosku Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lesznie.

## **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

### wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 23.924,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Lesznie, w tym:

- 160,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 9.324,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 7.800,00 zł, § 4110 - 1.333,00 zł, § 4120 - 191,00 zł),
- 14.440,00 zł na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, tj. na zakup materiałów i wyposażenia - 2.440,00 zł oraz na zakup energii o 12.000,00 zł z przeniesienia środków z rozdz. 80104 w oparciu o wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lesznie.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 41.383,00 zł , w tym:

### **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

#### wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.900,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z dotacją celową.

### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

#### wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 39.483,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z dotacją celową.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

#### wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł na zakup usług pozostałych na usunięcie uschniętych drzew.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 10.000,00 z na zakup wyposażenia dla Świetlicy w Zaborowie na pisemny wniosek Dyrektora.


## **Dz. 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.615,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.615,00 zł ,w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł dla Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie na zakup usług rekreacyjnych,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.615,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne i przeniesiono środki w kwocie 2.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w kwocie 1.615,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w związku z planowanym zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych oraz instruktorów. Zmian powyższych dokonano na wniosek Dyrektora jednostki organizacyjnej.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Lesław Kuczyński*