

Uzasadnienie

do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Leszno z dnia października 2017 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 88.826,90 zł oraz zmniejszono o kwotę 55.450,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 758 Różne rozliczenia

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 88.826,90 zł z dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie Decyzji Nr 106/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., w tym:

- 48.241,72 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- 40.585,18 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 55.450,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Lesznie, w tym:

- o kwotę 38.250,00 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku z zniesieniem od 1 stycznia 2017 r. pobierania opłat za pobyt w przedszkolu dzieci w wieku 6 lat,
- o kwotę 17.200,00 zł z wpływów z opłat za wyżywienie w związku z wyższymi niż planowano nieobecnościami dzieci w przedszkolu.

Powyższych zmian dokonano na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lesznie.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 305.648,89 zł oraz zmniejszono o kwotę 272.271,99 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 238.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 33.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie" ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu stałej organizacji ruchu i zamontowania dodatkowych elementów oznakowania pionowego oraz zabezpieczeń wysokościowych. Jednocześnie po ustaleniu niwelety drogi, zaistniała konieczność wykonania dodatkowych połączeń z kostki betonowej oraz masy asfaltowej z terenem przyległym, tj. na zakończeniu odcinka budowanej ulicy oraz na skrzyżowaniach z ulicami wewnętrznymi oraz wjazdami na działki przyległe.

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 205.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg ze względu na znaczne uszkodzenia dróg spowodowane nadmierną ilością opadów deszczu.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zdjęto z planu wydatków majątkowych kwotę w wysokości 170.269,78 zł na przedsięwzięcie pn. "Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku" w związku z brakiem możliwości realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym z powodu przedłużających się procedur weryfikacji wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków europejskich.

Realizacja przedsięwzięcia zostaje przeniesiona na 2018 r.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 91.409,50 zł, w tym:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 59.122,00 zł na 2017 r. na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno - pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim

Parkiem Narodowym" w związku z możliwością realizacji w roku bieżącym tylko I etapu zadania. (Nazwa zadania zgodna z Uchwałą Nr XXXIV/197/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 26 kwietnia 2017 r.) Plan po zmianie na 2017 r. wynosi 22.878,00 zł.

Kolejne etapy będą realizowane w latach 2018 - 2019, stąd zadanie zostaje przeniesione do przedsięwzięć WPF.

- zdjęto z planu wydatków kwotę w wysokości 32.287,50 zł na opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2016-2022" w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w roku bieżącym ze względu na inne konieczne do końca roku wydatki.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 5.000,00 zł na zakup usług edukacyjnych dla niepełnosprawnego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Leszno a uczęszczającego do Szkoły Podstawowej na terenie gminy Teresin.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 52.056,18 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.592,71 zł, w tym:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększono plan wydatków o kwotę 42.000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. na pokrycie wydatków związanych z odprowadzaniem ścieków z terenu Gminy Leszno w związku z wprowadzeniem od 01.07.2017 r. przez MPWiK w Błoniu jednolitej wyższej stawki za 1 m³ odprowadzonych ścieków.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.592,71 zł na zadania planowane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego, w tym:

- na wniosek sołectwa Gawartowa Wola o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołectkiego zmniejszono plan wydatków o kwotę 286,09 zł na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Gawartowa Wola (projekt)" w związku z niższymi kosztami realizacji zadania niż zaplanowano w budżecie. Plan po zmianie wynosi 15.550,00 zł. Sołectwo kwotę 286,09 zł przeznacza na realizację przedsięwzięcia wspólnego z sołectwem Trzciniec pn. "Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Gawartowa Wola". Wobec powyższego przeniesiono środki w kwocie 286,09 zł do dz. 926 rozdz. 92605, zgodnie z wnioskiem sołectwa.

- na wniosek sołectwa Trzciniec o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołectkiego zdjęto z planu wydatków majątkowych kwotę w wysokości 10.306,62 zł na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec" (projekt)" i przeniesiono środki do dz. 926 rozdz. 92605 na realizację przedsięwzięcia wspólnego z sołectwem Gawartowa Wola pn. "Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Gawartowa Wola".

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.056,18 zł na zakup materiałów na potrzeby gospodarki komunalnej.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę w wysokości 10.592,71 zł na zadanie pn. "Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Gawartowa Wola" do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na podstawie wniosków sołectw Trzciniec i Gawartowa Wola o realizację wspólnego przedsięwzięcia. Siłownia zewnętrzna na terenie sołectwa Gawartowa Wola będzie zamontowana na gruncie stanowiącym własność gminy.

WÓJT
Andrzej Cieślak