

Uzasadnienie

do Uchwały XL/237/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2017 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 161.851,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 120.830,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wprowadzono do planu dochodów majątkowych zrealizowane wpływy w wysokości 2.134,00 zł ze sprzedaży złomu.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 82.413,00 zł z opłat za dostarczanie wody w związku ze zmniejszeniem poboru wody przez mieszkańców i Gminę Ożarów Mazowiecki i Gminę Błonie w roku bieżącym w porównaniu do roku poprzedniego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan dochodów o kwotę 49.345,49 zł, w tym:

dochody bieżące

- zwiększono plan dochodów o kwotę 565,00 zł z wpływów z różnych dochodów na podstawie wykonania za 10 miesięcy (plan - 368,00 zł, wykonanie - 860,08 zł),

dochody majątkowe

- wprowadzono do planu zrealizowane dochody w wysokości 48.780,49 zł ze sprzedaży działki nr 7/17 (obwód Leszno PGR) na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w wyniku zaliczenia wadium oferenta na poczet zakupu nieruchomości.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.161,00 zł z wpływów z różnych dochodów na podstawie wykonania za 10 miesięcy (plan - 3.113,00 zł, wykonanie -789,31 zł).

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 7.875,00 zł oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 36.256,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy, w tym:

- wprowadzono do planu zrealizowane dochody w kwocie 344,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 7.531,00 zł z wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (plan - 47.114,00 zł, wykonanie - 54.644,96 zł).

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 36.256,00 zł z podatku dochodowego od osób prawnych (plan - 251.718,00 zł, wykonanie - 176.012,23 zł).

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów o kwotę 7.661,00 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych na podstawie wykonania za 9 miesięcy (plan - 16.543,00 zł, wykonanie - 18.153,47 zł).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł z wpływów z usług z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci organizowane w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Zaborowie, na wniosek Dyrektora.

Dz.852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.022,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy i prognozy do końca roku, w tym:

- o kwotę 990,00 zł z wpływów z usług z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (plan - 2.800,00 zł, wykonanie - 2.798,85 zł) ,

- o kwotę 32,00 zł z wpływów z różnych dochodów (plan - 124,00 zł , wykonanie - 126,00 zł).

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów o kwotę 5.326,51 zł z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych na podstawie wykonania za 10 miesięcy (plan - 13.871,00 zł, wykonanie - 15.518,40 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów o kwotę 82.487,00 zł z opłat za odbiór ścieków na podstawie wykonania za 10 miesięcy i prognozy do końca roku (plan - 1.493.103,00 zł, wykonanie - 1.312.233,71 zł).

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 642.749,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 601.728,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zwiększono plan wydatków o kwotę 24.052,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejszono o kwotę 5.824,00 zł (§ 4040 - 106,00 zł, § 4110 - 2.242,00 zł, § 4120 - 3.476,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej w związku z przejściem pracownika na emeryturę w miesiącu grudniu.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zdjęto z planu wydatków w roku bieżącym kwotę w wysokości 15.000,00 zł na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap A" ze względu na przedłużające się procedury planistyczne. Realizację przedsięwzięcia przeniesiono na 2018 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększono plan wydatków o kwotę 143.576,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 31.548,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 133.576,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4010 - 128.379,00 zł, § 4110 - 5.197,00 zł) oraz zmniejszono o kwotę 31.548,00 zł (§ 4040 - 1.576,00 zł, § 4120 - 29.972,00 zł) w związku z potrzebą wypłacenia odpraw emerytalnych pracownikom przechodzącym na emeryturę, nagrody jubileuszowej oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop.

wydatki majątkowe

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 10.000,00 zł na zakup oprogramowania do prowadzenia i udostępniania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania wypisów i wrysów.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.682,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4010 - 4.340,00 zł, § 4110 - 342,00 zł) oraz zmniejszono o kwotę 248,00 zł na składki na Fundusz Pracy na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 431.753,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 430.691,00 zł, w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększono plan wydatków o 250.384,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 144.900,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 250.384,00 zł, w tym:

- o 22.500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- o kwotę 154.900,00 zł na wynagrodzenia osobowe,
- o kwotę o 72.984,00 zł na wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (§ 4210 - 9.005,00 zł, § 4240 - 27.984,00 zł, § 4270 - 13.000,00 zł, § 4300 - 22.995,00 zł)

Zmniejszono plan wydatków o kwotę o kwotę 54.900,00 zł na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (§ 4040 - 21.000,00 zł, § 4110 - 6.900,00 zł, § 4120 - 26.000,00 zł, § 4170 - 1.000,00 zł).

wydatki majątkowe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie" z powodu niewystarczających środków w budżecie do rozpoczęcia inwestycji,
- o kwotę 40.000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie" z powodu braku możliwości realizacji zadania w bieżącym roku ze względu, iż cena najtańszej oferty znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie.

Powyższych zmian dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Plan wydatków po zmianach wynosi dla Szkoły Podstawowej w Lesznie - 3.899.472,79 zł, dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie -2.740.730,21 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.548,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem mniejszej liczby dzieci z terenu Gminy Leszno do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin niż zaplanowano w budżecie.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków o kwotę 142.511,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 47.415,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków bieżących Publicznego Przedszkola w Lesznie o kwotę 58.333,00 zł (zwiększenia - 92.160,00 zł, zmniejszenia 33.827,00 zł), w tym:

zwiększenia

- o kwotę 91.910,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 70.010,00 zł, § 4110 - 21.900,00 zł),
- o kwotę 250,00 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań,

zmniejszenia

- o kwotę 9.300,00 zł, w tym: z dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040 - 9.200,00 zł i z składek na Fundusz Pracy § 4120 - 100,00 zł,
- o kwotę 24.527,00 zł na realizację statutowych zadań.

Przeniesień pomiędzy rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lesznie.

Plan wydatków dla Publicznego Przedszkola w Lesznie po zmianach wynosi 2.342.151,00 zł.

Ponadto;

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.588,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli,
- zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 25.136,00 zł dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Leszno w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola.

wydatki majątkowe

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 25.215,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja zadania nad wejściem do biblioteki w budynku Przedszkola w Lesznie".

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 191.084,00 zł, w tym:

- o 7.100,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- o 183.984,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane § 4010 - 102.400,00 zł, § 4040 - 14.984,00 zł, § 4110 - 50.100,00 zł, § 4120 - 16.500,00 zł).

Powyższych zmian dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Plan wydatków po zmianach dla Gimnazjum w Lesznie wynosi

2.175.112,00 zł, dla Gimnazjum w Zaborowie - 746.855,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.814,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (§ 4010 - 810,00 zł, § 4110 - 3.347,00 zł, § 4120 - 1.657,00 zł) na podstawie bieżącej analizy wydatków i aktualnych potrzeb.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 27.308,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 18.380,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 13.308,00 zł, w tym:

- o kwotę 80,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- o kwotę 3.051,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (§ 4010 - 3.001,00 zł, § 4110 - 50,00 zł),
- o kwotę 10.177,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§ 4210 - 2.000,00 zł, § 4300 - 7.300,00 zł, § 4440 - 877,00 zł)

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.380,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.580,00 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4040 - 730,00 zł, § 4120 - 850,00 zł),
- o kwotę 16.800,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§ 4260 - 13.000,00 zł, § 4270 - 2.000,00 zł, § 4280 - 800,00 zł, § 4700 - 1.000,00 zł).

Powyższych zmian dokonano na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lesznie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł na zakupy inwestycyjne do stołówki przy Publicznym Przedszkolu w Zaborowie, tj. na zakup patelni gazowej - 8.500,00 zł oraz na zakup kuchni 6 palnikowej - 5.500,00 zł na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zaborowie.

Plan wydatków po zmianach dla stołówki przy Publicznym Przedszkolu w Lesznie wynosi 531.960,00 zł, dla stołówki przy Publicznym Przedszkolu w Zaborowie - 533.310,00 zł.

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

Przeniesiono środki w kwocie 11.550,00 zł z wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lesznie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 35.682,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.554,00 zł, w tym:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zwiększono plan wydatków o kwotę 16.628,00 zł na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem się liczby osób objętych tą formą pomocy (z przeniesienia środków z dz. 855 rozdz. 85504).

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych w związku ze zwiększeniem się liczby osób potrzebujących tej formy pomocy.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększono plan wydatków o kwotę 14.054,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.554,00 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 13.852,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (w tym: o kwotę 12.500,00 zł ze środków przeniesionych z dz. 855 rozdz. 85504) oraz o kwotę 202,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.554,00 zł na składki na Fundusz Pracy.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 34.128,00 zł, w tym:

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 29.128,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze zmniejszeniem się liczby asystentów rodziny ze względu na zmniejszenie się liczby rodzin wymagających wsparcia. Środki w kwocie 29.128,00 zł przeniesiono do dz. 852, w tym: do rozdz. 85202 - 16.628,00 zł oraz do rozdz. 85219 - 12.500,00 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zmniejszeniem się ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i przeniesiono środki w kwocie 5.000,00 zł do dz. 852 rozdz. 85214.

Powyższych zmian pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 704,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 80.435,00 zł, w tym:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.404,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 1.770,00 zł, § 4040 - 9.892,00 zł, § 4110 - 437,00 zł, § 4120 - 1.305,00 zł) na podstawie bieżącej analizy wydatków.

Rozdz. 90095 Pozostała działalnośćwydatki bieżące

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 67.031,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 53.905,00 zł, § 4040 - 87,00 zł, § 4110 - 10.564,00 zł, § 4120 - 2.475,00 zł) w związku ze zmianami organizacyjnymi w zatrudnieniu oraz długotrwałą chorobą pracownika.

wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 704,00 zł na zadanie pn. "Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw we wsi Zaborówek".

Dz. 926 Kultura fizyczna**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Przeniesiono środki w kwocie 2.300,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§ 4010 - 2.000,00 zł, § 4110 - 251,00 zł, § 4120 - 49,00 zł) na realizację statutowych zadań na wniosek Dyrektora Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie.



PRZEDSIĘWZIĄCIE
MIASTO LESZNO
Leszno Kuczyński