

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/263/2013
Rady Gminy Leszno
z dnia 17 grudnia 2013r.

Dochody

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadzono do planu dochodów zrealizowane dochody w kwocie 18,00 zł z tytułu odsetek od zaległej wpłaty za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększono plan dochodów z wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.323,00 zł z tytułu naliczonej kary umownej za zwłokę w realizacji zadania.

Dz. 700 Gospodarka komunalna

Zwiększono plan dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 14.697,00 zł w związku z realizacją zaległości z lat ubiegłych oraz o kwotę 1.618,00 zł z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych).

Dz. 750 Administracja publiczna

Wprowadzono do planu kwotę 19,00 zł z tytułu należnych dla gminy dochodów za przekazywanie na rachunek dochodów budżetu państwa opłat za udostępnianie danych osobowych.

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

Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - wprowadzono kwotę 23.872,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych oraz zmniejszono o kwotę 126.080,00 zł, w tym:

- zmniejszono wpływy z opłaty adiacenckiej o kwotę 37.231,00 zł tj. do poziomu należności za 2013r. i z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych o kwotę 103.085,00 zł, w związku ze zmianą stawki opłaty z 11.00 zł na 8,00 zł za odpady komunalne zbierane i odbierane selektywnie i z 19.00 zł na 16,00 zł za odbierane odpady niesegregowane. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach wynoszą 554.387,00 zł (w tym: od osób prawnych - 23.872,00 zł , od osób fizycznych - 530.515,00 zł)
- zwiększono z opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 13.136,00 zł, opłatę planistyczną o kwotę 900,00 zł, wprowadzono do planu wpływy w kwocie 200,00 zł za zezwolenie na przewóz osób (na podstawie zrealizowanych dochodów za 11 miesięcy bieżącego roku).

Plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 57,00 zł (dochody z rozdz. 75601) oraz wprowadzono do planu pozostałe odsetki w kwocie 1.974,00 zł (dochody z rozdz. 75618).

Zwiększono plan dochodów o kwotę 22,00 zł z wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych).

Dz. 758 Różne rozliczenia

Dokonano korekty planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy o kwotę 10.171,00 zł w związku z niższymi dochodami z tego tytułu na skutek zmniejszenia stawki WIBOR w ciągu 2013r. Plan dochodów z tego tytułu był ustalany na podstawie dochodów z roku poprzedniego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia w planie dochodów z pozostałych odsetek o kwotę 568,00 zł z tytułu nieterminowych opłat za Przedszkole w Lesznie.

Wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 4.337,00 zł, w tym: z tytułu kary umownej naliczonej za zwłokę w realizacji zadania 3.206,00 zł oraz 1.131,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminową realizację zadania (Publiczne Przedszkole w Lesznie 344,00 zł, Publiczne Przedszkole w Zaborowie 787,00 zł).

Na podstawie Decyzji Nr 250/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2013r. zwiększono plan dochodów o kwotę 36.846,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:

- w rozdz. 80104 Przedszkola zwiększono plan dochodów o kwotę 33.120,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w miesiącu grudniu 2013r.,
- w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan dochodów o kwotę 3.726,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień 2013r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 15.033,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w tym:

1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono plan dochodów o kwotę 12.790,00 zł w tym:

- o kwotę 12.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 z dnia 15 listopada 2013r. (rozd. 85212),
- o kwotę 790,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2013 z dnia 15 listopada 2013r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295),

2. na realizację własnych zadań bieżących gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 2.243,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2013 z dnia 29 listopada 2013r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (rozdz. 85219).

Ponadto zwiększono wpływy z tytułu zwrotów należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych o kwotę 4.695,00 zł na podstawie zrealizowanych dochodów za okres 11 miesięcy i prognozę do końca roku (rozd. 85212).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów o kwotę 838,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłata za energię elektryczną).

Dz. 926 Kultura fizyczna

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 3.110,00 zł w tym:

- kwotę 3.030,00 zł z wpływów z usług z tytułu opłat za zajęcia sportowo- rekreacyjne (pilates),
- kwotę 38,00 zł z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym,
- kwotę 42,00 zł z wpływów z różnych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłata za energię elektryczną).

Dochody zostały zrealizowane w Zespole Sportowo - Rekreacyjnym w Lesznie.

Wydatki

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 4.850,00 zł (§4010) w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeniesienia środków z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.400,00 zł oraz ze zmniejszenia o kwotę 3.450,00 zł (§ 4170) dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie, w oparciu o pisemny wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie.

L.p.	Planowane wydatki	Szkoła Podstawowa w Lesznie	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Razem	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2.246.362,00	1.571.428,00	3.817.790,00
		zwiększenie	-	4.850,00	4.850,00
		zmniejszenie	-	-3.450,00	-3.450,00
		po zmianie	2.246.362,00	1.572.828,00	3.819.190,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	350.626,00	389.155,00	739.781,00
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	350.626,00	389.155,00	739.781,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	157.385,00	104.830,00	262.215,00
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	-	-1.400,00	-1.400,00
		po zmianie	157.385,00	103.430,00	260.815,00
4.	Razem	przed zmianą	2.754.373,00	2.065.413,00	4.819.786,00
		zwiększenie	-	4.850,00	4.850,00
		zmniejszenie	-	-4.850,00	-4.850,00
		po zmianie	2.754.373,00	2.065.413,00	4.819.786,00

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.726,00 zł ze środków dotacji celowej dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie z przeznaczeniem na zakup materiałów.

rozd. 80104 Przedszkola – w planie wydatków Publicznego Przedszkola w Lesznie dokonano zwiększenia o kwotę 33.120,00 zł ze środków dotacji celowej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.729,00 zł (§ 4010 - 17.101,00 zł, § 4110 - 7.628,00 zł) oraz o kwotę 8.391,00 zł (§ 4300) na pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych, tj. na opłacenie dodatkowych zajęć umuzykalniających oraz języka angielskiego.

L.p.	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	Razem	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1.220.831,00	935.927,00	2.156.758,00
		zwiększenie	24.729,00	-	24.729,00
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	1.245.560,00	935.927,00	2.181.487,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	248.388,00	153.790,00	402.178,00
		zwiększenie	8.391,00	-	8.391,00
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	256.779,00	153.790,00	410.569,00
3.	Świadczenia na rzecz	przed zmianą	68.980,00	45.270,00	114.250,00
		zwiększenie	-	-	-

	osób fizycznych	zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	68.980,00	45.270,00	114.250,00
4.	Razem	przed zmianą	1.538.199,00	1.134.987,00	2.673.186,00
		zwiększenie	33.120,00	-	33.120,00
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	1.571.319,00	1.134.987,00	2.706.306,00

rozd. 80110 Gimnazja - zwiększono plan wydatków o kwotę 7.810,00 zł (§4010) w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeniesienia środków z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000,00zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.810,00 zł (§ 4110 - 3.980,00 zł, § 4120 - 1.410,00 zł, § 4170 - 420,00 zł) dla Gimnazjum w Zaborowie, w oparciu o pisemny wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie.

L.p.	Planowane wydatki	Gimnazjum w Lesznie	Gimnazjum w Zaborowie	Razem	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1.521.127,00	636.240,00	2.157.367,00
		zwiększenie	-	7.810,00	7.810,00
		zmniejszenie	-	-5.810,00	-5.810,00
		po zmianie	1.521.127,00	638.240,00	2.159.367,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	241.586,00	181.760,00	423.346,00
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	241.586,00	181.760,00	423.346,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	85.726,00	34.630,00	120.356,00
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	-	-2.000,00	-2.000,00
		po zmianie	85.726,00	32.630,00	118.356,00
4.	Razem	przed zmianą	1.848.439,00	852.630,00	2.701.069,00
		zwiększenie	-	7.810,00	7.810,00
		zmniejszenie	-	-7.810,00	-7.810,00
		po zmianie	1.848.439,00	852.630,00	2.701.069,00

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85204 Rodziny zastępcze - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i przeniesiono środki do **rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych - 11.640,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące na zakup materiałów związanych z realizacją zadania - 360,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem dotacji,

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych, w związku z wyższym zapotrzebowaniem na te świadczenia, niż pierwotnie zaplanowano,

rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.243,00 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

rozd. 85295 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 790,00 zł z dotacji celowej na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -761,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące na zakup materiałów związanych z realizacją zadania - 29,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 Gospodarka odpadami - zmniejszono plan wydatków o kwotę 79.213,00 zł na realizację usług z zakresu odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w związku z niższymi kosztami niż planowano.

Dz. 926 Kultura fizyczna

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększono plan wydatków o kwotę 3.110,00 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zespołu Sportowo- Rekreacyjnego w Lesznie.