

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/... /2013
Rady Gminy Leszno
z dnia 2013r.

Dochody

Dz. 600 Transport i łączność wprowadzono do planu dochodów dotację w wysokości 22.000,00 zł, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania p.n. „Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś”, na podstawie pisma z Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013r.

Dz. 750 Administracja publiczna – wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 9.608,20 zł, na podstawie Umowy Przyznania Pomocy nr 00474-6930-UM0740973/11 RW-VII.7161.4.477.2011.MG z dnia 29 stycznia 2013r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Przyznana kwota dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2012r. w ramach Promocji Gminy na zorganizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej pn. „Bawmy się razem”.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększono plan dochodów o kwotę 85.854,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie zrealizowanych wpływów za okres 5 miesięcy bieżącego roku.

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zdjęto z planu wydatków kwotę w wysokości 44.113,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa wodociągu w ulicy Magnolii we wsi Marianów” ujętego w WPF, w związku z niższymi kosztami wykonania zadania w stosunku do kwoty planowanej na realizację.

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60016 Drogi publiczne i gminne - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 22.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś”, zgodnie z przeznaczeniem dotacji. Ponadto wprowadzono do planu wydatków kwotę 85.000,00 zł, w tym: 45.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulicy Wiosennej i odcinka ul. Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie” oraz 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie” . Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 68.924,88 zł, z

przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania bieżącego dróg gminnych – 15.000,00 zł i na zakup usług remontowych - 53.924,88 zł.

rozd. 60095 Pozostała działalność – wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie wstępnego studium wykonalności w celu realizacji przyszłej inwestycji pod nazwą „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m. st. Warszawa Dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos - Sochaczew, w związku z planowanym podpisaniem Porozumienia między Samorządami .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości -zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 Urzędy gmin – zwiększono plan wydatków o kwotę 34.128,00 zł w tym; o 19.128,00 zł na wynagodzenia i składki od nich naliczane, na pokrycie różnicy między faktycznymi kosztami zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych , a kwotą refundowanych wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy oraz o kwotę 15.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące w tym: na zakup wyposażenia do sekretariatu - 10.000,00 zł w związku z koniecznością wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów oraz na zakup usług remontowych (wymiana okien) - 5.000,00 zł,

rozd. 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 9.608,20 zł na wydatki bieżące związane z promocją Gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup zmywarki do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie.

Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.882,05 zł, wynikającą z rozliczenia między niezrealizowanymi wydatkami w 2012r. w wysokości 12.480,46 zł, a niższymi od planowanych zrealizowanymi dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 8.598,41 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zakup usług pozostałych.

Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 Rodziny zastępcze - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 5.000,00 zł na realizację świadczenia pieniężnego na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej, przenosząc środki z **rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** ze świadczeń społecznych. Wprowadzenie wydatków w rozdziale 85204 wynika z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 Gospodarka odpadami – zwiększono plan wydatków o kwotę 22.133,00 zł (na drugie półrocze) na wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z Urzędu Gminy .

rozd. 90095 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby obsługi gospodarki komunalnej – 10.000,00 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł w związku z koniecznością ponoszenia wyższych wydatków niż planowano .

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność – wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 7.700,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie, w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zwiększono plan wydatków o kwotę 32.500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne (25.500,00 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące na założenie monitoringu na terenie obiektu sportowego (7.000,00 zł).