

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Gminy Leszno z dnia sierpnia 2015 roku.

**Dochody** - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 206.677,00 zł , w tym w poszczególnych działach:

### **Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wprowadzono do planu dochodów zrealizowane w I półroczu wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 560,00 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 w dziale o kwotę 140.117,00 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 88.660,00 zł, w związku z wyższymi należnościami z tego podatku w stosunku do planu i realizacją zaległego podatku z lat ubiegłych,
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za 2014 r. o kwotę 51.457,00 zł.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2015 r.

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

Wprowadzono do planu dochodów wpływy w kwocie 60.000,00 zł zrealizowane w I półroczu br. z ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium z tytułu wadium w przetargu na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. Dochody te zrealizowano w związku z niezłożeniem dokumentów na wezwanie Gminy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Zobowiązanego jako najkorzystniejszej - art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 350.677,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 144.000,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

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

#### **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Zdjęto z planu wydatków majątkowych kwotę 134.000,00 zł, zaplanowaną na zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli" w związku z brakiem możliwości technicznych zasilenia sieci wodociągowej w Gawartowej Woli z innego źródła wody na czas wyłączenia stacji, jakie jest konieczne do przeprowadzenia modernizacji stacji.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 123.877,00 zł, w tym na:

**wydatki bieżące** - o kwotę 50.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych w związku z brakiem środków na przeprowadzenie koniecznych robót drogowych (czyszczenie rowów przydrożnych, równanie poboczy, usługi remontowe).

**wydatki majątkowe** - o kwotę 73.877,00 zł , tj.

Zwiększono plan wydatków na modernizację dróg gminnych w związku z brakiem środków do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na niżej wymienione zadania:

- 24.784,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Roztoka" (plan po zmianach wynosi 74.784,00 zł),
- 14.136,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś", (plan po zmianach wynosi 133.136,00 zł),
- 10.848,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Chabrowej w Wiktorowie" (plan po zmianach na ww. zadanie wynosi 70.848,00 zł).

Wprowadzono do planu wydatków nowe zadanie inwestycyjne pn."Opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Leszno w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, przeznaczając na ten cel kwotę 24.109,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 96.800,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł w rozdziałach;

##### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 76.800,00 zł, w tym na realizację wydatków;

- bieżących o kwotę 36.800,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na porządkowanie archiwum Urzędu Gminy (10.000,00 zł), zakup zasilaczy do komputerów( 4.800,00 zł), zakup usług informatycznych (12.000,00 zł) oraz na koszty opłat za przesyłki pocztowe i inne usługi (10.000,00 zł) na podstawie analizy poniesionych wydatków za I półrocze br. oraz potrzeby do końca roku.

- majątkowych o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn."Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" na realizację II etapu inwestycji.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, w tym: 10.000,00 zł na zakup usług i 10.000,00 zł na zakup materiałów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Włoch, które Gmina będzie gościła we wrześniu br. oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe na podstawie analizy potrzeb do końca roku.

Plan wydatków po zmianie na promocję Gminy wynosi 80.000,00 zł.

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

##### **Rozdz. 75412 Ochotnie straże pożarne**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa budynku OSP Łubiec" w związku z koniecznością robót dodatkowych, jakie wystąpiły w trakcie robót budowlanych.

#### **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**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Lesznie prowadzącej edukację włączającą. Edukacją włączającą objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 93.800,00 zł, w tym:

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 13.800,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja szafy sterowniczej przepompowni głównej ścieków w Lesznie". Zwiększenie dotyczy nieuwzględnionego w planie podatku VAT. Plan wydatków na modernizację szafy sterowniczej po zmianach wynosi 73.800,00 zł.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na nowe zadania tj.

- zakup samochodu dostawczego do obsługi gospodarki komunalnej - 50.000,00 zł,
- budowę ogrodzenia Podwórka NIVEA w Lesznie przy ul. Fabrycznej - 30.000,00 zł,

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

Zwiększono plan wydatków dla Zespołu Sportowo -Rekreacyjnego w Lesznie o kwotę 10.200,00 zł, w tym na realizację wydatków:

- bieżących o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia do podlewania boiska sportowego,
- majątkowych o kwotę 8.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup traktorka ogrodowego do koszenia boiska sportowego.

Plan wydatków Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie po zmianach wynosi 351.295,00 zł.

Zmian tych dokonano na podstawie pisma Dyrektora jednostki organizacyjnej.