

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR/..../2012
RADY GMINY LESZNO
z dnia 2012r.

Dochody:

Dz.600 Transport i łączność - wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 30.000,00 zł z dotacji celowej, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania p.n. „Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś – Powązki na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą z dnia 31 sierpnia 2012r.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 6.316,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 82 z dnia 30.05.2012r.z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów w 2011r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych.

Dz.758 Różne rozliczenia – wprowadzono do planu dochodów dotacje celowe w wysokości 44.723,73 zł łącznie, w tym na realizację własnych zadań bieżących – 41.323,16 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych- 3.400,60 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 156 z dnia 29 sierpnia 2012r., z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wprowadzono do planu dochodów dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 86.994,00 zł na realizację projektu „ Można żyć inaczej –aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy nr UDA-POKL.07.01.01.-14-189/08-00 z dnia 25 listopada 2008r. oraz Aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-14-189/08-03 z dnia 12 sierpnia 2011r.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 7.276,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na 2011r. przez instytucje kultury.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport - wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 590,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w 2011r. przez Stowarzyszenie prowadzące zajęcia sportowe z piłki nożnej (SKF „Zaborowianka”).

Wydatki:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonano zmian w planie wydatków w tym:

- zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa wodociągu w ul. Magnolii we wsi Marianów” o kwotę 9.090,00 zł (niższy koszt wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej w stosunku do planu),
- zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek” o kwotę 29.393,00 zł , w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
- wprowadzono do planu wydatków kwotę 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. Budowa wodociągu we wsi Zaborówek”,
- wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 68.809,00 zł na realizację zadania p.n. „Modernizacja istniejących przyłączy kanalizacyjnych na odcinku od przepompowni ścieków do budynków mieszkalnych w miejscowości Leszno i Zaborówek”.

Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne- dokonano zmian w planie wydatków w tym:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.923,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja nawierzchni ul. Krótkiej, Parkowej, Ks. Raczkowskiego w Lesznie (niższy koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w stosunku do planu),
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 31.943,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Projekt odwodnienia ul. Warszawskiej” (niższy koszt wykonania dokumentacji w stosunku do planu),
- wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś –Powązki z dotacji celowej, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Dokonano korekty w zapisie nazwy zadania z „Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki” na „Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś –Powązki oraz zmniejszono udział środków własnych na w/w inwestycję o kwotę 31.120,00 zł,.

Dz.710 Działalność usługowa rozdz.71004 Plan zagospodarowania przestrzennego- zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Leszno.

Dz.750 Administracja Publiczna rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły Podstawowe- zwiększono plan wydatków o kwotę 15.558,00 zł jako wkład własny, w związku z podpisaną Umową Nr 5/Csz/2012/JST o udzielenie dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych- „Cyfrowa szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie .

Dz.851 Ochrona zdrowia rozdz. 85195 Pozostała działalność –wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 10.000,00 zł, przeznaczeniem na badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy w ramach akcji „Białą sobota”

Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dokonano przeniesienia środków w wysokości 10.206,00 zł do **działu 853 rozdz. 85395** na realizację projektu „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność -wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 97.200,00 zł w tym: 10.206,00 zł ze środków własnych z **rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** oraz 86.994,00 zł ze środków dotacji celowej na realizację projektu „Można żyć inaczej –aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. Pozostała działalność – wprowadzono do planu wydatków środki na pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 11.000,00 zł dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 5.000,00 zł , z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Świetlicy w Zaborowie.

Dz.926 Kultura fizyczna rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej- zwiększono plan wydatków o kwotę 16.007,36 zł, w oparciu o pismną prośbę Dyrektora Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do siłowni.