

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/160/2012
Rady Gminy Leszno
z dnia 25 października 2012r.

Dochody:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – dokonano zmiany w planie dochodów o kwotę 8.121,00 zł w tym:

- w pozycji środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy o kwotę 7.366,00 zł z tytułu wpłat od mieszkańców wsi Zaborówek w związku z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych tj. do kwoty należności dla gminy,

- kwotę 755,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy .

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększono plan z wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.353,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe .

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

– zdjęto z planu dochodów majątkowych z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności kwotę w wysokości 255.200,00 zł ze względu na brak nabywców na nieruchomość położoną we wsi Gawartowa Wola

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.939,00 zł w tym;

o kwotę w wysokości 2.495,00 zł tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz o kwotę w wysokości 2.444,00 zł z wpływów z różnych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną w budynkach komunalnych gminy .

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 11.533,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz o kwotę 7.244,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat pobieranych z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw (od opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej).

852 Pomoc społeczna –zwiększono plan dochodów ze środków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 5.258,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2012 z dnia 21 września 2012r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zdjęto z planu wydatków inwestycyjnych kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania p.n. Budowa wodociągu we wsi Gawartowa Wola” w związku z niezrealizowanymi dochodami majątkowymi ze sprzedaży nieruchomości we wsi Gawartowa Wola.

Dz. 710 Działalność usługowa rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego- zmniejszono plan wydatków o kwotę 70.360,00 zł łącznie, w tym: o kwotę 58.360 zł z pozostałych wydatków bieżących, w związku z przeniesieniem na 2013r wykonania następujących zadań:

-opracowania „Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno” (dwóch etapów- wartość zadania 46.360,00 zł),

- sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów” (wartość zadania-2.000,00 zł),

- sporządzenia „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka” (wartość zadania – 10.000,00 zł),

Ponadto zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z wynagrodzeń i pochodnych, w związku z mniejszą liczbą wykonanych projektów decyzji o warunkach zabudowy, niż planowano.

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy** – zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 23 670,00 zł dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego w związku z oszczędnościami w wyniku wprowadzenia wakacyjnego rozkładu jazdy linii autobusowych 719 i 729.

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 144.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na zimowe utrzymanie dróg - 50.000,00 zł

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie” w związku ze zmniejszeniem zakresu robót przewidzianych do realizacji w roku bieżącym i przeniesieniem zakończenia całości przedsięwzięcia na rok następny.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na obsługę długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wyniku niższych kosztów niż planowano . Po zmianach wydatki wynoszą 688.239,33 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły Podstawowe- zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł tj. niezbędną do zawarcia umowy w związku z rozstrzygnięciem kolejnego przetargu na dostawę pomocy dydaktycznych, w ramach programu „Cyfrowa szkoła” przewidzianego do realizacji w Szkole Podstawowej w Zaborowie . Wartość zadania 90.478,80 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan wydatków ze środków dotacji celowych o kwotę 5.258,00 zł na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów** –zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla dzieci ,

- **rozd. 85495 Pozostała działalność** – przeniesiono środki w wysokości 11.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego, do **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność** .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność- zwiększono plan wydatków o 15.000,00 zł na usługi weterynaryjne, transport do schroniska bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie ich w schronisku .

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Barbara Koza