

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXIX/192/2013
RADY GMINY LESZNO
z dnia 21 marca 2013r.

Dochody :

Dz. 758 Różne rozliczenia - zmniejszono plan dochodów o kwotę 22.120,00 zł, z tytułu zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2013r., na podstawie pisma nr ST3/4820/2/2013 Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013r.

Dz.852 Pomoc społeczna – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie informacji o kwotach dotacji , wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22 lutego 2013r. w tym:

-zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (o kwotę 21,000,00 zł) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (o kwotę 9.000,00 zł) oraz zmniejszono o kwotę 200,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł ze środków dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dz. 926 Kultura fizyczna –wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 23.000,00 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na podstawie pisma z Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 5 marca 2013r. , z przeznaczeniem na dofinansowanie programu nauki pływania dla uczniów w 2013r.

Wydatki:

Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.286,21 zł z tytułu dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 22 stycznia 2013r. do Umowy z dnia 23.07.2009r.

Dz. 500 Handel rozdz. 50095 Pozostała działalność – przeniesiono kwotę w wysokości 23.248,00 zł z **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. Pozostała działalność** przeznaczoną na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem targowiska w tym : kwotę 9.048,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej i kwotę 14.200,00 na pozostałe wydatki bieżące, na zakup usług oraz materiałów .

Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków o kwotę 9.951,29 zł na realizację zadania p.n. „Budowa ulicy Strażackiej i Krótkiej w Lesznie”, w związku z niższymi wydatkami w roku ubiegłym w porównaniu do planu .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększono plan wydatków o kwotę 21.411,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomość gruntową zajęta pod część drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś.

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.847,14 zł z tytułu dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 22 stycznia 2013r. do Umowy z dnia 23.07.2009r.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych patroli w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia na terenie gminy Leszno.

W **dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność** w Uchwale Budżetowej wydatki z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 47.146,32 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zakwalifikowano do § 2917 i §2919 w grupie dotacje, natomiast aktualnie przeniesiono do grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (zgodnie z przyporządkowaniem do grupy w programie Bestia).

Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – przeniesiono środki w wysokości 1.650,00 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne , z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla terapeuty za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych, dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych, dla uczniów z ZSP w Lesznie i ZSP w Zaborowie.

Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono środki w wysokości 22.100,00 z wynagrodzeń i pochodnych na pozostałe wydatki bieżące na zakup usług świadczonych przez terapeutę ds. uzależnień w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Lesznie ze względu na zmianę sposobu realizacji zadania (zmiana z umowy zlecenia na zakup usług świadczonych przez firmę) oraz dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 550,00 zł pomiędzy paragrafami w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** –zwiększono

plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł ze środków dotacji celowej, w tym na świadczenia rodzinne o 21.000,00 zł i na świadczenie z funduszu alimentacyjnego o 9.000,00 zł, zgodnie z informacją o kwotach dotacji na 2013r., wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22 lutego 2013r.

- **rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-** zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 ze środków dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z informacją o kwocie dotacji na 2013r., wynikającej z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22 lutego 2013r.

- **rozd. 85216 Zasiłki stałe** – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł ze środków dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z informacją o kwocie dotacji na 2013r., wynikającej z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22 lutego 2013r.

- **rozd. 85295 Pozostała działalność** – przeniesiono wydatki z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 165.656,00 zł do **rozd. 85202 Domy pomocy społecznej** (zmiana klasyfikacji budżetowej),

- w Uchwale Budżetowej na 2013r. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 3.161,00zł w **dz. 852 Pomoc społeczna** (rozd.85212-2.000,00 zł, rozdz.85213 - 188,00 zł, rozdz.85216 -973,00 zł) zakwalifikowano do § 2910 w grupie dotacje, natomiast aktualnie przeniesiono do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zgodnie z przyporządkowaniem do grupy w programie Bestia).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność –przeniesiono kwotę w wysokości 23.248,00 zł do **dz. 500 Handel rozdz. 50095 Pozostała działalność** , przeznaczoną na pokrycie wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem targowiska w tym : kwotę 9.048,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej i kwotę 14.200,00 na pozostałe wydatki bieżące (na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia). Ponadto w ramach wydatków na obsługę gospodarki komunalnej dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 3.000,00 zł, z grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań do grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na zawarcie umowy zlecenia z w/w zakresu.

Dz.926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Pozostała działalność- wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 58.177,32 zł, w tym 23.000, 00 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, 35.177,32 zł ze środków własnych, z przeznaczeniem na realizację programu nauki pływania dla uczniów. Z wydatków ogółem przypada na wynagrodzenia i pochodne – zł 18.580,32 zł, pozostałe wydatki bieżące – 39.597,00 zł .

*Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ mgr Barbara Koza*