

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/166/2012
Rady Gminy Leszno
z dnia 28 listopada 2012r.

Dochody:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 9.562,18 zł z tytułu różnych dochodów, w związku z wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela, za zniszczenia powstałe wskutek zalania pomieszczeń w budynku Szkoły w Zaborowie.

Dz. 750 Administracja publiczna- zwiększono plan dochodów o kwotę 18.987,00 zł z wpływów z różnych dochodów, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na podstawie wykonania

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- przeniesiono kwotę w wysokości 7.224,00 zł z planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat pobieranych z innych opłat, stanowiących dochody na podstawie ustaw (od opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej) do planu dochodów uzyskanych z tytułu pozostałych odsetek (zmiana klasyfikacji),

- zwiększono plan dochodów o kwotę 87.926,00 zł z tytułu podatku od osób prawnych na podstawie wykonania za okres 10 miesięcy bieżącego roku (wykonanie za okres 10 miesięcy 135.979,47 zł). Plan dochodów na 2012r. ustalono na podstawie danych z roku 2011 za okres 9 miesięcy (wykonanie -56.436,73 zł).

-zmniejszono plan dochodów o kwotę 178.545,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w związku z niższą realizacją dochodów w stosunku do kwoty planowanej. Za okres 10 miesięcy bieżącego roku zrealizowano dochody w kwocie 379.050,83 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 76 443,00 zł w części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. , z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012r. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r. oraz w związku z wyższymi dochodami , niż planowano zwiększono plan o kwotę 7.619,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy, na podstawie wykonania za okres 10 miesięcy bieżącego roku (wykonanie - 27.530,71 zł).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

–zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę w wysokości 23 000,00 zł w stołówkach szkolnych, ze względu na większą liczbę uczniów korzystających ze stołówek w tym : w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie o 20 000,00 zł i w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie o 3.000,00 zł,

-zmniejszono plan dochodów o kwotę 36.000,00 zł z tytułu dotacji celowych 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 związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych” w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie , w oparciu o Aneks nr UDA-POKL.09.01.02-14-239/08-04 z dnia 26.06.2012r.,

-zwiększono plan dochodów o kwotę 890,00 zł Publicznego Przedszkola w Lesznie, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu ,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 270,00 zł Publicznego Przedszkola w Lesznie, z tytułu wpływu z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3 % za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1 %).

Dz. 852 Pomoc społeczna –zwiększono plan dochodów ze środków dotacji celowej o kwotę 13.310,00 zł łącznie w tym:

- o kwotę 5.650,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 22 października 2012r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (5.050,00 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (600,00 zł),

- o kwotę 7.660,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 210/2012 z dnia 18 października 2012r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wprowadzono do planu dochodów dotację celową w wysokości 61.126,00 zł na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 22 listopada 2012r. na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno” .

Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej- wprowadzono do planu dochodów kwotę 2.310,00 zł z wpływów z usług, z tytułu prowadzonych zajęć sportowych w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie.

Wydatki:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01030 Izby rolnicze- zwiększono plan wydatków o kwotę 653,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych (2% planowanych wpływów z podatku rolnego) w wyniku ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40002 Dostarczanie wody- zwiększono plan wydatków o kwotę 5.900,00 zł na zakup usług z tytułu dopłat dla mieszkańców gminy za odprowadzone ścieki, ze względu na zwiększenie liczby gospodarstw domowych, odprowadzających ścieki, w związku z przyjęciem do użytkowania nowego odcinka wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin – zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z pozostałych wydatków bieżących i przeniesiono środki do **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej .

Dz. 801 Oświata i wychowanie – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 193.578,18 zł (w tym o kwotę w wysokości 9.562,18 zł , z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w budynku szkoły w Zaborowie) oraz zmniejszenia o kwotę 131.856,00 zł. Przeniesień między grupami wydatków w rozdziałach oraz między rozdziałami dokonano w oparciu o pisemne prośby Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie, Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie, Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lesznie , Dyrektora Przedszkola w Zaborowie /wg załączonych tabel/ na podstawie bieżącej analizy wydatków i aktualnych potrzeb.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

L.p.	Planowane wydatki	Szkoła Podstawowa w Lesznie	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Razem	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 172 231,00	1 390 963,00	3 563 194,00
		zwiększenie	23 000,00	72 800,00	95 800,00
		po zmianie	2 195 231,00	1 463 763,00	3 658 994,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	350 276,00	279 705,00	629 981,00
		zwiększenie	20 000,00	29 298,18	49 298,18
		po zmianie	370 276,00	309 003,18	679 279,18
3.	Ogółem	przed zmianą	2 666 558,00	1 760 348,00	4 426 906,00
		zwiększenie	43 000,00	102 098,18	145 098,18
		po zmianie	2 709 558,00	1 862 446,18	4 572 004,18

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

L.p.	Planowane wydatki	Oddział przedszkolny przy ZSP w Zaborowie	Razem	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	75 585,00	75 585,00
		zwiększenie	1 080,00	1 080,00
		po zmianie	76 665,00	76 665,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	12 400,00	12 400,00
		zmniejszenie	4 366,00	4 366,00
		po zmianie	8 034,00	8 034,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 140,00	5 140,00
		zmniejszenie	1 450,00	1 450,00
		po zmianie	3 690,00	3 690,00
4.	Ogółem	przed zmianą	93 125,00	93 125,00
		zwiększenie	1 080,00	1 080,00
		zmniejszenie	5 816,00	5 816,00
		po zmianie	88 389,00	88 389,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

L.p.	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	Razem	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 205 931,00	884 977,00	2 090 908,00
		zmniejszenie	22 700,00	26 000,00	48 700,00
		po zmianie	1 183 231,00	858 977,00	2 042 208,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	262 549,00	150 710,00	413 259,00
		zwiększenie	-	18 640,00	18 640,00
		po zmianie	262 549,00	169 350,00	431 899,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	69 719,00	44 900,00	114 619,00
		zwiększenie	-	2 000,00	2 000,00
		po zmianie	69 719,00	46 900,00	116 619,00
4.	Ogółem	przed zmianą	1 538 199,00	1 080 587,00	2 618 786,00
		zwiększenie	-	20 640,00	20 640,00
		zmniejszenie	22 700,00	26 000,00	48 700,00
		po zmianie	1 515 499,00	1 075 227,00	2 590 726,00

Rozdz.80110 Gimnazja

L.p.	Planowane wydatki	Gimnazjum w Lesznie	Gimnazjum w Zaborowie	Razem	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 528 434,00	690 732,00	2 219 166,00
		zmniejszenie	12 000,00	1 240,00	13 240,00
		po zmianie	1 516 434,00	689 492,00	2 205 926,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	246 837,00	160 996,00	407 833,00
		zwiększenie	-	6 100,00	6 100,00
		po zmianie	246 837,00	167 096,00	413 933,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	81 427,00	40 803,00	122 230,00
		zmniejszenie	-	2 500,00	2 500,00
		po zmianie	81 427,00	38 303,00	119 730,00
4.	Ogółem	przed zmianą	1 856 698,00	892 531,00	2 749 229,00
		zwiększenie	-	6 100,00	6 100,00
		zmniejszenie	12 000,00	3 740,00	15 740,00
		po zmianie	1 844 698,00	894 891,00	2 739 589,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

L.p.	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	ZSP w Lesznie	ZSP w Zaborowie	Razem	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	126 156,00	183 183,00	98 918,00	-	408 257,00
		zwiększenie	-	-	783,00	-	783,00
		zmniejszenie	7 300,00	18 300,00	-	-	25 600,00
		saldo	- 7 300,00	- 18 300,00	783,00	-	-24 817,00
		po zmianie	118 856,00	164 883,00	99 701,00	-	383 440,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	190 934,00	198 730,00	142 961,00	62 800,00	595 425,00
		zwiększenie	-	-	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		zmniejszenie	-	2 340,00	-	-	2 340,00
		saldo	-	-	-	-	20 660,00
		po zmianie	190 934,00	196 390,00	162 961,00	65 800,00	616 085,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 452,00	1 000,00	1 188,00	-	3 640,00
		zmniejszenie	-	-	783,00	-	783,00
		saldo	-	-	-783,00	-	-783,00
		po zmianie	1 452,00	1 000,00	405,00	-	2 857,00
4.	Ogółem	przed zmianą	318 542,00	382 913,00	243 067,00	62 800,00	1 007 322,00
		zwiększenie	-	-	20 783,00	3 000,00	23 783,00
		zmniejszenie	7 300,00	20 640,00	783,00	-	28 723,00
		saldo	- 7 300,00	-20 640,00	20 000,00	-	- 4 940,00
		po zmianie	311 242,00	362 273,00	263 067,00	65 800,00	1 002 382,00

Ponadto w **rozd. 80195 Pozostała działalność** zmniejszono plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł z dotacji celowej i środków na finansowanie wydatków Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych” w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie, zgodnie z budżetem projektu na 2012r.

Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dokonano przeniesienia środków w wysokości 4.000,00 zł z wynagrodzeń i pochodnych na pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zakup paczek dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan wydatków o kwotę 13.310,00 zł łącznie ze środków dotacji celowych w tym:

- w **rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększono plan wydatków o kwotę 5.050,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia alimentacyjnego,
- w **rozdz. 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** zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- w **rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększono plan wydatków o kwotę 7.660,0 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012r.

Ponadto na pisemną prośbę kierownika OPS dokonano następujących zmian:

- w **rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na świadczenia społeczne, w związku z niższymi potrzebami niż planowano,
- w **rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.818,00zł z wynagrodzeń i pochodnych, w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz zwiększono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.662,00 zł ,
- w **rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.967,00 zł z wynagrodzeń i pochodnych, w związku ze zmniejszeniem liczby osób objętych usługami opiekuńczymi.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 Świetlice szkolne – zmniejszono plan wydatków z wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 11 000,00 zł i przeniesiono środki do **rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** na wynagrodzenia i pochodne na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdz. 90002 Gospodarka odpadami-** wprowadzono do planu wydatków środki z dotacji celowej w wysokości 61.126,00 zł z WFOŚ i GW, z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno,
- **rozdz. 90095 Pozostała działalność** – zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej.

926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.310,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące (zakup energii i usług) w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Barbara Koza