

Uzasadnienie

do Uchwały XXXVI/213/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 204.236,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 101.029,34 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan dochodów o kwotę 128.330,00 zł, w tym:

dochody bieżące

- wprowadzono do planu dochodów zrealizowane wpływy w wysokości 509,00 zł z dzierżawy obwodów łowieckich,

dochody majątkowe

- wprowadzono do planu dochodów dotację celową w wysokości 45.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola", na podstawie Umowy Nr 69/UMWM/06/2017/RW-RM-II/1-160 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno,

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 82.821,00 zł z wpłat od mieszkańców z tytułu planowanych do rozliczenia kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku.

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

Wprowadzono do planu dochodów zrealizowane wpływy w wysokości 3.156,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszono planu dochodów majątkowych o kwotę 73.539,34 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Aneksu nr RPMA.04.03.02-14-6133/16-01 z dnia 5 czerwca 2017 r. do Umowy nr RPMA.04.03.02-14-6133/16-00 z dnia 31 stycznia 2017 r. o dofinansowanie Projektu "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno".

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Przeniesiono środki w kwocie 27.490,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych do wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (korekta planu).

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 29.102,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.000,00 zł z wpływów z różnych opłat, tj. za ślub w plenerze,

- o kwotę 26.706,00 zł z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (rozd. 75615 - 15.774,00 zł, rozdz. 75616 - 10.932,00 zł) na podstawie wpływów za okres 5 miesięcy 2017 r.,

- o kwotę 1.396,00 zł z tytułu pozostałych odsetek na podstawie wykonania za 5 miesięcy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.200,00 zł z wpływów z usług (odpłatność za wyżywienie personelu w Publicznym Przedszkolu w Lesznie) na podstawie wykonania za okres 5 miesięcy i prognozy do końca bieżącego roku (plan - 1.200,00 zł, wykonanie - 2.208,86 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów o kwotę 12.958,00 zł, w tym:

- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 658,00 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot składek za 2016 rok od ubezpieczyciela),

- wprowadzono do planu dochodów dotację w wysokości 12.300,00 zł z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Leszno” na podstawie Porozumienia Nr II/468/P/15095/2020/17/DMP zawartego pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Finansów a Gminą Leszno.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 255.130,84 zł oraz zmniejszono o kwotę 151.924,18 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 133.475,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 91.924,18 zł, w tym:

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 128.475,00 zł, w tym:

1) o kwotę 45.000,00 zł z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola" (łącznie planowane nakłady po zmianie wynoszą 115.000,00 zł),

2) o kwotę 77.611,00 zł w związku z brakiem środków do podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację następujących zadań, w tym:

- 41.979,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś" (plan po zmianie wynosi 161.979,00 zł),

- 7.921,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka ulicy Rybno we wsi Wiktorów" (plan po zmianie wynosi 87.921,00 zł),

- 27.711,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Łubiec" (plan po zmianie wynosi 127.711,00 zł),

3) o kwotę 5.864,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie" na nadzór autorski.

W związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy" na lata 2018 - 2019 zdjęto z planu wydatków na 2017 r. środki w kwocie 45.000,00 zł.

Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 45.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną".

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

wydatki majątkowe

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 91.924,18 zł na realizację Projektu pn. "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno" (wydatki objęte umową o dofinansowanie).

Koszty objęte umową o dofinansowanie ze środków europejskich po zmianie wynoszą 588.075,81 zł, w tym:

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 470.460,65 zł,

- ze środków własnych 117.615,16 zł.

Zwiększono planowane wydatki majątkowe nieobjęte umową o dofinansowanie o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 40.638,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych i przeniesiono środki

na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów związanych z promocją Gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł (zwiększenie 100.000,00 zł, zmniejszenie 50.000,00 zł), w tym:

- zwiększono o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie (plan po zmianie wynosi 200.000,00 zł),

- zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie (plan po zmianie wynosi 50.000,00 zł).

Zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł, tj. zakup sprzętu do kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie (plan po zmianie wynosi 0.00 zł).

Powyższe zmiany wprowadzono na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 36.655,84 zł, w tym:

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 12.300,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Leszno” .

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wprowadzono do plan wydatków majątkowych kwotę 7.855,84 zł na realizację zadania pn. "Budowa punktów świetlnych na terenie wsi Wąsy Wieś".

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 16.500,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw we wsi Zaborówek".

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zajęcia sportowe.

PRASZCZYŃSKA
RADA GMINY
Lesław Kuczyński