

Uzasadnienie
do Uchwały /2017 Rady Gminy Leszno z dnia sierpnia 2017 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 239.918,77 zł oraz zmniejszono o kwotę 172.165,24 zł (saldo 67.753,53 zł), w tym w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan dochodów z dotacji celowej o kwotę 24.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola" na podstawie Aneksu do umowy nr 69/UMWM/06/2017/RW-RM-II/1-160 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszono plan dochodów majątkowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 11.668,24 zł na dofinansowanie Projektu "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno" w związku z nieuznaniem części wydatków jako kwalifikowalne przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w wyniku przeprowadzonej kontroli Projektu. Plan dochodów po zmianie wynosi 458.792,41 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadzono do planu zrealizowane w I półroczu br. dochody w wysokości 368,00 zł z wpływów z różnych dochodów.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wprowadzono do planu dochodów wpływ w kwocie 456,00 zł z najmu lokalu w budynku Urzędu 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 193.306,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 136.097,00 zł, w tym:
zwiększenia

- o kwotę 96.415,00 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku ze zmianami w klasyfikacji gruntów,
- o kwotę 19.220,00 zł z podatku rolnego od osób prawnych na podstawie należności na koniec I półrocza bieżącego roku (42.059,70 zł),
- o kwotę 1.000,00 zł z opłaty za ślub w plenerze na podstawie wykonania za I półrocze bieżącego roku (plan - 1.000,00 zł, wykonanie - 2.000,00 zł),
- o kwotę 8.403,00 zł z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych na podstawie wykonania za I półrocze i prognozy do końca roku (plan - 25.406,00 zł, wykonanie - 26.171,50 zł),
- o kwotę 68.268,00 zł - zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w Parku Narodowym za rok 2016 na podstawie Decyzji Nr 100 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2017 r.

zmniejszenia

- o kwotę 136.097,00 zł z podatku rolnego od osób fizycznych w związku ze zmianami w klasyfikacji gruntów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów o kwotę 15.184,77 zł, w tym:

dochody bieżące

- zwiększono plan dochodów o kwotę 5.548,00 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy na podstawie wykonania dochodów za I półrocze i prognozy do końca roku,

dochody majątkowe

- wprowadzono do planu dochodów środki finansowe w kwocie 9.636,77 zł z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 40,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 24.400,00 zł, w tym:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 24.400,00 zł z wpływów z usług dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie w związku ze zniesieniem od 1 stycznia 2017 r. pobierania opłat za pobyt w przedszkolu dzieci w wieku 6 lat,

- wprowadzono planowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w wysokości 40,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów o kwotę 5.547,00 zł z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych na podstawie wykonania wpływów za I półrocze bieżącego roku (plan - 8.324,00 zł, wykonanie 8.671,75 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.017,00 zł z opłat i kar za korzystanie środowiska na podstawie wykonania za I półrocze bieżącego roku i wpływów w miesiącu styczniu (plan - 22.487,00 zł, wykonanie 23.283,14 zł).

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 382.763,24 zł oraz zmniejszono o kwotę 315.009,71 zł (saldo 67.753,53 zł), w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 181.668,24 zł i zmniejszono o kwotę 11.668,24 zł, w tym:

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 135.000,00 zł, w tym:

- 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola" w związku z brakiem środków do podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego,

- 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Sokołowskiej w Lesznie" na sporządzenie dokumentacji projektowej,

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

wydatki majątkowe

Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych ze środków europejskich o kwotę 11.668,24 zł na realizację Projektu pn. "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno" oraz zwiększenia o kwotę 11.668,24 zł ze środków własnych w związku z nieuznaniem części wydatków jako kwalifikowalne przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w wyniku przeprowadzonej kontroli Projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi 588.075,81 zł, w tym:

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 458.792,41 zł,

- ze środków własnych 129.283,40 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 230.000,00 zł na zadanie pn. " Modernizacja kotłowni wraz z wymianą c.o. w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie" w związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną na to zadanie w budżecie. Wobec powyższego zadanie to zostało przeniesione w części na rok 2018. Plan po zmianie na 2017 rok wynosi 40.000,00 zł.

W roku bieżącym w zakresie koniecznym zostanie dokonana wymiana instalacji w części obiektu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na opłaty za usługi pocztowe, obsługę informatyczną i inne usługi.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.752,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych , tj. na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i przeniesiono środki w kwocie 13.752,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na wypłatę odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop dla pracowników przechodzących na emeryturę (§ 4010 - 12.724,00 zł, § 4110 - 1.028,00 zł).

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 50.819,47 zł w związku z późniejszym terminem uruchomienia kredytu oraz niższym jego oprocentowaniem w roku bieżącym i spłacanych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 65.270,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 8.770,00 zł, w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.400,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 8.770,00 zł w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 6.400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników dla Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie (per saldo zwiększenia o 22.000,00 na wypłatę odprawy i nagrody jubileuszowej pracownika przechodzącego na emeryturę w Szkole Podstawowej w Zaborowie oraz zmniejszenia o kwotę 15.600,00 zł przeniesioną do rozdziału 80103),

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.770,00 zł dla Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie (Szkoła Podstawowa), w tym:

1) o kwotę 1.240,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

2) o kwotę 3.370,00 zł na składki naliczane od wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4110 - 2.950,00 zł, § 4120 - 420,00 zł),

3) o kwotę 4.160,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210 - 2.000,00 zł, §4240 -1.000,00 zł, § 4300 - 200,00 zł, § 4440 - 960,00 zł)

i przeniesiono środki łącznie w kwocie 24.370,00 zł do rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie wynosi 2.560.342,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 24.370,00 zł dla Oddziału Przedszkolnego przy

Szkole Podstawowej w Zaborowie z przeniesienia środków z rozdz. 80101, w tym:

- 1.240,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 18.970,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 15.600,00 zł, § 4110 - 2.950,00 zł, § 4120 - 420,00 zł),
- 4.160,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210 - 2.000,00 zł, § 4240 - 1.000,00 zł, § 4300 - 200,00 zł, § 4440 - 960,00 zł).

Powyższych zmian dokonano w oparciu o pisemny wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie w związku z uruchomieniem od 1 września 2017 r. Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększono plan wydatków o kwotę 16.500,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych w związku z koniecznością dowozu większej liczby dzieci od września br.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł na wypłatę odprawy dla pracownika przechodzącego na emeryturę w Publicznym Przedszkolu Zaborowie na podstawie pisemnego wniosku Dyrektora.

Plan po zmianach dla stołówki Publicznego Przedszkola w Zaborowie wynosi 519.310,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 71.017,00 zł, w tym:

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy w związku z wyższymi wydatkami w stosunku do zaplanowanych i brakiem środków w budżecie na te wydatki do końca roku (z poboczy dróg gminnych, placów i budynku Urzędu Gminy).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku z koniecznością usuwania i pielęgnacją drzew po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.017,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zieleni.

Plan po zmianie wynosi 23.504,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki komunalnej (wykonanie przyłącza światłowodowego do istniejącej sieci monitoringu w Zaborowie).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 21.056,00 zł dla Świetlicy w Zaborowie na zatrudnienie pracownika na podstawie wystąpienia dyrektora.

WÓJT
Andrzej Gąsiek

