

**Uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 102/2014 Wójta Gminy Leszno z 30 lipca 2014 r.**

**Dochody** - zwiększono plan dochodów o kwotę 39.347,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 574,01 zł, w tym w poszczególnych działach:

**Dz. 750 Administracja publiczna** - zwiększono plan dochodów o kwotę 328,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** - zwiększono plan dochodów o kwotę 25.519,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 574,01 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w tym:

1) na realizację własnych zadań bieżących gminy dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.519,00 zł łącznie w tym:

- o kwotę w wysokości 23.741,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 96/2014 z dnia 9 lipca 2014 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (rozdz. 85216)

- o kwotę w wysokości 253,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 98/2014 z dnia 9 lipca 2014 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (rozdz. 85214).

- o kwotę 1.525,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213)

2) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85215)

dokonano zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 574,01 zł w tym:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 95/2014 z dnia 8 lipca 2014r. zwiększono plan dochodów o kwotę 243,87 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r.,

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 138/2014 z dnia 16 lipca 2014. zmniejszono plan dochodów o kwotę 817,88 zł w związku ze zwrotem dotacji za I kwartał 2014 r.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wprowadzono do planu dochodów dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 13.500,00 zł na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW z dnia 8 lipca 2014r. na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno” w tym: dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w wysokości 6.750,00 zł i dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w wysokości 6.750,00 zł.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 53.257,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 14.484,01 zł w tym w poszczególnych rozdziałach:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.198,00 zł z rezerwy ogólnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu w ul. Zacisze w Zaborówku", w związku rozstrzygnięciem przetargu i brakiem środków do zawarcia umowy z wykonawcą. Plan wydatków na zadanie po zmianie wynosi 26.198,00 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna** - zwiększono plan wydatków o kwotę 10.328,00 zł, w tym:

**rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** - zwiększono plan wydatków ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 328,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup materiałów,

**rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej w grupie wydatków bieżących na realizację statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na pokrycie wydatków związanych z uroczystościami Gminy.

**Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** - zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 13.910,00 zł i przeniesiono środki w wysokości 1.198,00 zł do **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**, w wysokości 10.000,00 zł do **dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** oraz w wysokości 2.712,00 zł do **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**.

Plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 16.090,00 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** - zwiększono plan wydatków o kwotę 25.519,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 574,01 zł ze środków dotacji celowych, w tym w poszczególnych rozdziałach:

**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 1.525,00 zł w grupie wydatków bieżących na realizację statutowych zadań, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

**rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - zwiększono plan wydatków o kwotę 253,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

**rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** - zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 574,01 zł, w tym: o kwotę 562,38 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz o kwotę 11,63 zł na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań na koszty obsługi realizacji w/w zadania. Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmian po stronie dochodów, tj. ze zwiększenia o kwotę 243,87 zł i ze zmniejszenia planu o kwotę 817,88 zł.

**rozd. 85216 Zasilki stale** - zwiększono plan wydatków o kwotę 23.741,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami** - zwiększono plan wydatków zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leszno" o kwotę 16.212,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej o kwotę 2.712,00 zł oraz ze środków dotacji o kwotę 13.500,00 zł (WFOŚiGW - 6.750,00 zł, NFOŚiGW - 6.750,00 zł). Zwiększenie środków własnych na realizację zadania wynika z rozstrzygnięcia przetargu i braku środków do zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą. Łączny koszt zadania po zmianach wynosi 31.212,00 zł

WÓJT  
  
Andrzej Cieślak