

Uzasadnienie

Dochody:

Dz.710 Działalność usługowa

Zwiększono plan dochodów z dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł w **rozdziale 71035 Cmentarze** w §2020 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 6/10 z dnia 5 marca 2010r.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 300,00 zł na podstawie pisma otrzymanego z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I.301/3011/12/10 z dnia 25.02.2010 r. W załączonej do pisma informacji o kwotach dotacji celowych na 2010r., nie wykazano dotacji w dz. 754 rozdz.75414 Obrona cywilna § 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 188.371,00 zł w części oświatowej w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 z dnia 10 lutego 2010 r., w którym przekazano informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2010 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Dz.852 Pomoc Społeczna

W dziale Pomoc społeczna wprowadzono zmiany wynikające z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2010 i ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na podstawie decyzji Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2010 r.(pismo nr FIN.I.301/3011/12/10).

Zmniejszono plan dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 41.000,00 zł,

W **rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** § 2030 zmniejszono plan dochodów o kwotę 400,00 zł,

W **rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan dotacji** w § 2030 (Zasiłki stałe) o kwotę 102.000,00 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wyżej wymienioną dotację wprowadzono do planu w nowym rozdziale 85216 Zasiłki stałe z kwotą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 100.000,00 zł.

W **rozdziale 85295 Pozostała działalność** w §2030 zwiększono plan dotacji o kwotę 16.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4/2010 z dnia 2 marca 2010r.

Ponadto wprowadzono do planu dochody gminy w kwocie 13.784,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. z planowanych do wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Wydatki:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększono plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki z przeznaczeniem na obsługę geodezyjną inwestycji. W załączniku nr 6 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ustalono po zmianach łączne koszty finansowe zadania oraz planowane wydatki na lata 2011 i 2012.

Dz.600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 116.820,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni dróg gminnych w związku z brakiem środków w budżecie na skutek wyższych niż planowano wydatków na zimowe utrzymanie dróg.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. aktualizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie granic i powierzchni użytków gruntowych dla obrębu Grądy i Leszno (etap II) – 25.000,00 zł,
2. naprawę dachów i rynien budynków komunalnych – 10.000,00 zł.

Dz.710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze

Zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowej.

Dz.750 Administracja publiczna rozdz.75095 Pozostała działalność

Zdjęto z planu wydatków realizację przedsięwzięcia w zakresie bezpłatnego dostępu do sieci Internet w kwocie 30.000,00 zł w związku z brakiem środków w budżecie na inne konieczne wydatki.

Dz.750 Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy gmin

Dokonano przeniesienia środków w kwocie 14.640,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych do prowadzenia ewidencji ulic i ewidencji nieruchomości.

Dz.750 Administracja publiczna rozdz.75075 Promocja gminy

Dokonano przeniesienia środków z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 10.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone z przeznaczeniem na zawarcie umowy o dzieło na opracowanie dokumentów do wydania książki promującej gminę.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 Obrona cywilna

Zdjęto z planu wydatków na obronę cywilną środki w kwocie 300,00 zł, w związku z brakiem dotacji celowej na te zadania.

Dz.851 Ochrona zdrowia rozdz.85195 Pozostała działalność

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy w ramach akcji „Biała sobota”.

Dz. 852 Pomoc społeczna dokonano zmian w planie wydatków zgodnie ze zmianami kwot dotacji na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększono plan wydatków o kwotę 8.259,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na zawarcie umów zlecenia z osobami fizycznymi do prac związanych z usuwaniem skutków zimy.


W rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy modernizacją systemów grzewczych, wprowadzono do planu zadanie inwestycyjne pn. „Środowisko, partnerstwo i innowacje na rzecz zrównoważonego ekorozwoju Gminy Leszno” przeznaczając na 2010 r.

środki w budżecie w kwocie 30.000,00 zł na opracowanie studium wykonalności Projektu planowanego do współfinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W załączniku nr 6 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zaplanowano łączne koszty finansowe zadania oraz planowane wydatki na lata 2011 i 2012.

W **rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa punktów świetlnych w ulicach Szkolna, Środkowa, Dworkowa i Jesienna w Zaborowie" o kwotę 22 820,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji niż planowano i przeniesiono środki w wysokości 6 000,00 zł do działu 851 rozdz.85195 na dofinansowanie akcji „Biała niedziela” oraz w wysokości 16 820,00 zł do działu 600 rozdz.60016 na bieżące utrzymanie dróg.

W **rozdz. 90095 Pozostała działalność** zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł, zdejmując z planu zakup samochodu dostawczego w formie umowy leasingu w związku z koncepcją zakupu samochodu w późniejszym terminie w innej formie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Barbara Kozł