

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/244/2013
Rady Gminy Leszno
z dnia 28 października 2013r.

Dochody

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wprowadzono do planu kwotę 21.944,00 zł z wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszono plan dochodów z opłaty targowej z kwoty 60.320,00 zł do kwoty 51.077,00 zł, tj. o kwotę 9.243,00 zł na podstawie zrealizowanych dochodów za 3 kwartały bieżącego roku (wykonanie – 38.308,00 zł) .

Dz.801 Oświata i wychowanie- wprowadzono do planu dochodów środki z dotacji celowej w wysokości 5.334,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom, ze środków z Funduszu Pracy, kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na podstawie Umowy Nr 110/2013 zawartej w dniu 26 września 2013r. między Wojewodą Mazowieckim a Wójtem Gminy Leszno.

Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 5.665,00 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, , z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 30 września 2013r.

Wydatki

Dz. 500 Handel rozdz. 50095 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł, tj. z kwoty 14.000,00 zł do kwoty 6.000,00 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem targowiska (niższe koszty wywozu nieczystości w porównaniu do ubiegłego roku) na podstawie wykonania wydatków za trzy kwartały bieżącego roku (wykonanie - 3.876,77 zł).

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy- zmniejszono plan dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy, zaplanowanej na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 o kwotę 26.156,00 zł, zgodnie z Aneks nr 19/2013 z dnia 2 sierpnia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 19 marca 2004r., w związku ze zmniejszeniem liczby kursów w okresie wakacyjnym i przeniesiono środki do **rozdziału 60016 Drogi publiczne i gminne** na utrzymanie dróg.

rozd. 60016 Drogi publiczne i gminne – zwiększono plan wydatków o kwotę 71.141,91 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na zimowe utrzymanie dróg 50.000,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono plan wydatków o kwotę 177.840,91 zł na obsługę długu gminy w związku ze znacznym zmniejszeniem w ciągu roku stopy procentowej WIBOR 3M z planowanej na 2013r. 4,80 % (WIBOR 3M na dzień 16 października 2012r.) do 2,67 % w 2013r. (WIBOR 3M na 16 października 2013r.) Wydatki na obsługę długu za 3 kwartały wynoszą 323.041,86 zł. Plan po zmianie wynosi 422.942,86 zł.

Dz 801 Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe

rozd. 80101 Szkoły podstawowe- zmniejszono plan wydatków z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł, tj. o kwotę 160.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie”, ze względu na przedłużające się procedury wykonania projektu technicznego i uzyskiwania uzgodnień w instytucjach. W roku bieżącym wykonana zostanie dokumentacja techniczna oraz przyłącze gazowe od sieci rozdzielczej do skrzynki gazowej. Planowane do realizacji zadanie inwestycyjne na 2013r. zostało przeniesione do WPF. Okres realizacji zadania w latach 2013-2014.

Wydatki bieżące

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dokonano zwiększenia planu o kwotę 132.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 17.414,00 (Szkoła Podstawowa w Lesznie) , z czego środki w wysokości 10.414,00 zł przeniesiono na pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Szkoły Podstawowej w Lesznie(w tym: 3.015,00 zł na zakup usług zdrowotnych, 7.399,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia) w oparciu o pisemne wnioski dyrektorów szkół oraz kwotę 7.000,00 zł przeniesiono do **rozdziału 80104 Przedszkola** na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom, na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno.

L.p.	Planowane wydatki		Szkoła Podstawowa w Lesznie	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2.275.776,00	1.439.428,00	3.715.204,00
		zwiększ./zmniejsz.	-17.414,00	132.000,00	114.586,00
		po zmianie	2.258.362,00	1.571.428,00	3.829.790,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	340.212,00	389.155,00	729.367,00
		zwiększ./zmniejsz.	10.414,00	-	10.414,00
		po zmianie	350.626,00	389.155,00	739.781,00

3.	Razem	przed zmianą	2.773.373,00	1.933.413,00	4.706.786,00
		zwiększ./zmniejsz.	-7.000,00	132.000,00	125.000,00
		po zmianie	2.766.373,00	2.065.413,00	4.831.786,00

rozd. 80104 Przedszkola – przeniesiono środki w wysokości 14.900,00 zł z pozostałych wydatków na realizację zadań statutowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (Publiczne Przedszkole w Lesznie) w celu uregulowania w roku bieżącym zobowiązań z tego tytułu. Składki do ZUS za grudzień 2012r. zostały zapłacone w styczniu 2013r.

W związku z wydatkowaniem zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 248.806,00 zł na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno (rozliczono wydatki pierwszego półrocza), zwiększa się plan wydatków o kwotę 192.061,00 zł na pokrycie wydatków za uczęszczanie dzieci z Gminy Leszno do niepublicznych przedszkoli w drugim półroczu (Miasto Stołeczne Warszawa, Pruszków, Ożarów Maz., Błonie, Babice Stare, Czosnów).

L.p.	Planowane wydatki		Przedszkole w Lesznie
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1.205.931,00
		zwiększenie	14.900,00
		po zmianie	1.220.831,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	263.288,00
		zmniejszenie	-14.900,00
		po zmianie	248.388,00
4.	Razem	przed zmianą	1.538.199,00
		zwiększ./zmniejsz.	-
		po zmianie	1.538.199,00

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – przeniesiono środki w wysokości 2.500,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczonych na pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (dotychczas nieplanowanych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w Warszawie i w Błoniu.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – przeniesiono środki w wysokości 1.000,00 zł z grupy wydatków na realizację statutowych zadań do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (Publiczne Przedszkole w Lesznie) w celu uregulowania zobowiązań w roku bieżącym z tego tytułu. Składki za grudzień 2012r. zapłacono w styczniu 2013r.

L.p.	Planowane wydatki		Przedszkole w Lesznie
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	126.156,00
		zwiększenie	1.000,00
		po zmianie	127.156,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	190.934,00
		zmniejszenie	-1.000,00

		po zmianie	189.934,00
4.	Razem	przed zmianą	318.542,00
		zwiększ./zmniejsz.	-
		po zmianie	318.542,00

rozd. 80195 Pozostała działalność – wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 5.334,00 zł ze środków dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków z kwoty 165.656,00 zł do kwoty 155.656,00 zł, tj. o kwotę 10.000,00 zł z wydatków z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, w związku ze zmniejszeniem się liczby osób przebywających w DPS.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.534,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, w związku ze zmniejszeniem osób wymagających opieki (planowano świadczenie usług dla 6 osób, aktualnie objęte opieką są 4 osoby).

rozd. 85295 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.665,00 zł w tym: o 5.495,00 zł na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz o 170,00 zł na pozostałe wydatki bieżące na zakup materiałów związanych z realizacją zadania, zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność - dokonano przeniesienia środków w wysokości 4.189,00 zł w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania, tj. szkolenia dotyczącego tematyki równouprawnienia kobiet i mężczyzn z planowanego do przeprowadzenia przez firmę zewnętrzną (zmniejszenie o kwotę 4.189,00 zł) na umowę zlecenie (zwiększenie o kwotę 4.189,00 zł), w ramach realizacji Projektu pn. „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 22.029,00 zł na pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i zapewnienia warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt, na podstawie Umowy z dnia 2 stycznia 2013r. pomiędzy Gminą a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciół”, w związku ze zwiększeniem się liczby przebywających zwierząt w schronisku z 38 do 47 sztuk. Plan przed zmianą wynosił 88.680,00 zł, plan po zmianie wynosi 110.709,00 zł.

W oparciu o pisemny wniosek Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego (załącznik nr 5) dokonano

zwiększenia planu przychodów o 143.000,00 zł i kosztów o 130.006,00 zł oraz stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 12.994,00 zł.

Wzrost przychodów środków finansowych wynika z większej niż planowano sprzedaży wody z uwagi na korzystną pogodę, większą sprzedaż do gmin sąsiednich oraz działania podjęte przez Zakład (m.in. wymianę wodomierzy).

Przychody te przeznacza się na bieżące koszty tj.:

- realizację pilnych i koniecznych prac remontowych, które nie były ujęte w planie ze względu na brak środków finansowych,
- zwiększenie planowanych środków na opłaty do MPWiK w Błoniu z uwagi na nieplanowany wzrost cen na usługi odbioru ścieków,
- zabezpieczenie środków na opłatę za korzystanie ze środowiska, w związku ze zmianą rozliczenia opłat za wydobycie wody z półrocznych na roczne.

Zwiększenie środków obrotowych o kwotę 12.994,00 zł nie przekroczy 1/6 rocznych planowanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

*Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ mgr Barbara Koza*