

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/282/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 26 marca 2014r.

### Dochody

**Dz. 600 Transport i łączność** - wprowadzono do planu dochodów kwotę 3.100,00 zł z wpływów z różnych dochodów, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone wiaty przystankowe.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** - wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 2.347,00 zł z wpływów z różnych dochodów, w tym: z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych na podstawie wykonania dochodów za 2 miesiące 2014 r. - 1.614,00 zł oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 733,00 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** - zmniejszono plan dochodów o kwotę 117.994,00 zł z tytułu zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2014 r., na podstawie pisma nr ST3/4820/2/2014 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** - zmniejszono plan dochodów o kwotę 28.193,00 zł (rozdz. 80104 Przedszkola) w związku z dokonaniem korekty w klasyfikacji budżetowej tj. przeniesiono środki w wysokości 21.744,00 zł z w/w dotacji do **rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (zwiększenie w rozdz. 80103 o kwotę 21.744,00 zł) oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 6.449,00 zł z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. na podstawie Decyzji Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2014 r.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** - zwiększono plan dochodów o kwotę 800,00 zł z dotacji celowej 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 niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększono plan dochodów o kwotę 5.596,27 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn. "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno" w tym: o kwotę 2.996,52 zł na podstawie Aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-14-189/08-06 z dnia 3 stycznia 2014 r. i o kwotę 2.599,75 zł z niewykorzystanych i zwróconych środków z lat 2012 - 2013 (§ 2007 - 2192,11 zł, § 2009 - 407,64 zł), które zmniejszyły dochody budżetów w latach 2012-2013.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wprowadzono do planu dochodów kwotę 753,67 zł z wpływów z różnych dochodów, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone punkty świetlne (rozdz. 90015).

Ponadto wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 10.111,76 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie w 2013 r., z tytułu dopłaty do ścieków (rozdz. 90017).

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 6.506,82 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez instytucje kultury w 2013 r. w tym: Świetlicę w Czarnowie - 1.924,84 zł, Świetlicę w Łubcu - 1.550,29 zł, Świetlicę w Zaborowie - 3.031,69 zł.

## Wydatki:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - zwiększono plan wydatków o kwotę 73.677,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa wodociągu w ulicach Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy" z powodu niezrealizowania I etapu budowy wodociągu w 2013 r. Firma BUDROM - Małgorzata Dyjach z siedzibą w Karczewie, z którą Gmina zawarła umowę na realizację zadania na podstawie przetargu nieograniczonego nie rozpoczęła I etapu budowy w terminie do dnia 31.10.2013 r., dlatego też umowa została rozwiązana i naliczono kary umowne w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia. W dniu 3 grudnia 2013 r. została podpisana umowa na podstawie przetargu nieograniczonego z firmą PEKUM S.A. z siedzibą w Gostyninie na realizację zadania w dwóch etapach z terminem zakończenia całości zadania do dnia 15 lipca 2014 r. Firma nie zrealizowała I etapu w terminie do 20 grudnia 2013 r., stąd konieczne jest zwiększenie środków na pokrycie kosztów realizacji całości inwestycji w roku bieżącym.

**Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 115,13 zł na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (BW), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 "Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na podstawie Aneksu nr 4 do Umowy z dnia 23.07.2009 r., oraz Umowy o udzielenie dotacji w roku 2014 nr 136/GW/GW-7/D/14/BW, w ramach partnerskiej współpracy.

**Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** - zwiększono plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych.

**Dz. 630 Turystyka rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 13.776,00 zł na opracowanie map i uaktualnienie projektu zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno" w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

**Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.840,05 zł na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (EA), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 na podstawie Aneksu nr 4 do Umowy z dnia 23.07.2009 r., w ramach partnerskiej współpracy.

**Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność** - zwiększono plan wydatków o kwotę 800,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność** - zwiększono plan wydatków o kwotę 21.974,60 zł oraz zmniejszono o kwotę 519,00 zł w tym:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 11.974,60 zł na realizację Projektu pn. " Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno" w tym ze środków :

- z dochodów wprowadzonych do planu w 2014 r. w kwocie 5.596,27 zł, ( kwota 2.996,52 zł wynikająca z Aneksu do Umowy z dnia 25 listopada 2008 r. i ponownie wprowadzonych kwot niewykorzystanych i zwróconych środków z 2012 r. - 2.308,16 zł i z 2013r. - 291,59 zł),

- z wolnych środków w kwocie 5.507,78 zł ( z dochodów z § 2007 z 2013 r. , które nie zostały wykorzystane w 2013 r.)

- ze zwiększenia wkładu własnego w kwocie 351,55 zł , zgodnie z Aneksem z dnia 3 stycznia 2014r. nr UDA-POKL.07.01.01-14-189/08-06 do Umowy z dnia 25 listopada 2008 r.

- z przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 519,00 zł ( zwiększono plan wydatków w § 4017 -111,81 zł, § 4019 - 19,25 zł, § 4117 - 5,92 zł, § 4119 - 1,02 zł , § 4307 - 361,84 zł, § 4309 - 19,16 zł)

oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 519,00 zł w tym: o 138,00 zł ( § 4127 - 131,06 zł , § 4129 - 6,94 zł) w związku z osiągnięciem przez jednego z pracowników wieku uprawniającego do nieopłacania składek na Fundusz Pracy i o kwotę 381,00 zł ( § 4137 - 361,84 zł, § 4139 - 19,16 zł) ze względu na niższe składki na ubezpieczenie zdrowotne niż pierwotnie zaplanowano, wynikające ze zmniejszenia liczby osób objętych ubezpieczeniem,

2) o kwotę 10.000,00 zł na wprowadzenie "Karty Rodziny 3+" , mającej na celu polepszenie warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/272/2014 z dnia 30 stycznia 2014r.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - zwiększono plan wydatków o kwotę 753,67 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z przeznaczeniem na remont uszkodzonych punktów świetlnych,

**rozdz. 90095 Pozostała działalność** - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 50.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, na wykonanie wstępnego studium wykonalności dla przyszłej inwestycji pn. "Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego" , wynikające z konieczności kompleksowego uporządkowania gospodarki wodnej w obrębie gmin Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Czosnów, Leoncin, Brochów i Teresin.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych o kwotę 12.200,00 zł dla Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/275/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie.