

Uzasadnienie

do Uchwały XLV/259/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2018 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 826.166,41 zł oraz zmniejszono o kwotę 160.726,00 zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadzono do planu dochodów majątkowych należności od mieszkańców w kwocie 4.230,00 zł z tytułu rozliczenia kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych w 2017 r. w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku.

Dz. 600 Transport i łączność

Wprowadzono do planu dochodów dofinansowanie w wysokości 458.792,41 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie refundacji poniesionych w 2017 r. wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu pn. "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w Gminie Leszno. Dofinansowanie wpłynęło w roku bieżącym w dniu 17 stycznia 2018 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 726,00 zł z dotacji celowej na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. Plan po zmianie wynosi 67.092,00 zł, w tym pozostałe zadania zlecone - 27.655,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 357.620,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018 r. Plan po zmianie części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 8.576.515,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 5.062,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

zadania zlecone

- Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.900,00 zł z dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. Plan po zmianie wynosi 15.100,00 zł.

zadania własne

- Zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków stałych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. Plan po zmianie wynosi 123.000,00 zł.

- Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.100,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

Plan po zmianie wynosi 15.500,00 zł.

Wprowadzono do planu zrealizowane dochody w wysokości 62,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów o kwotę 462,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 157.000,00 zł z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

- Wprowadzono do planu dochodów kwotę 462,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na podstawie Decyzji Wojewody Nr 10/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

- Zmniejszono plan dochodów o kwotę 157.000,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r., w tym:

- 1) o kwotę 47.000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego (plan po zmianie wynosi 6.804.000,00 zł),
- 2) o kwotę 110.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan po zmianie wynosi 2.516.000,00 zł).

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.017.606,41 zł oraz zmniejszono o kwotę 374.317,00 zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.660,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach" w związku z brakiem środków na nadzór inwestorski.

Plan po zmianach na 2018 r. wynosi 32.060,00 zł.

Dz. 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 39.360,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Lesznie" na wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Projektu (nadzór inwestorski i autorski).

Planowane łączne nakłady po zmianie wynoszą 1.521.279,33 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 120.460,41 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.500,00 zł, w tym:

W związku z podwyższeniem od dnia 1 stycznia 2018 r. limitu wartości środków trwałych z kwoty 3.500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł dokonuje się przeniesienia kwoty 4.500,00 zł z wydatków majątkowych zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego na "Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Marianów" na wydatki bieżące.

Powyższe zmiany wynikają z Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).

Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 115.960,41 zł na bieżące utrzymanie dróg, tj. na zakup usług remontowych.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.150,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku" na wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (nadzór inwestorski).

Plan po zmianach na wydatki objęte umową o dofinansowanie Projektu wynosi 169.964,81 zł, na wydatki nieobjęte umową - 6.150,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 726,00 zł w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 726,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 607,00 zł, § 4110 - 104,00 zł, § 4120 - 15,00 zł), zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej.

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

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 25.000,00 zł na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z systemem do głosowania do wyposażenia sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lesznie.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zwiększono plan wydatków o kwotę 165.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych patroli w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia na terenie Gminy Leszno. Powyższa kwota zostanie przekazana na państwowy fundusz celowy - "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji.

wydatki majątkowe

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie. Powyższa kwota zostanie przekazana na państwowy fundusz celowy - "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wprowadzono do planu kwotę 29.510,00 zł na wydatki wynikające z obowiązku korekty kwoty podatku odliczonego, zgodnie z art. 91 ustawy o VAT. Dokonanie korekty wynika z centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie i jej jednostkach budżetowych z dniem 1 stycznia 2017 r. i zmiany wysokości rzeczywistego współczynnika i przewspółczynnika oraz sposobu wykorzystania infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w zakresie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla jednostek organizacyjnych Gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 404.858,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 209.091,00 zł, w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.284,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zmniejszono o kwotę 140.323,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym;

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 127.015,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Szkoły Podstawowej w Lesznie i przeniesiono środki do rozdz. 80150,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.308,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększono o kwotę 2.284,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie i przeniesiono środki do rozdz. 80150.

Powyższych zmian dokonano na wniosek Dyrektorów szkół podstawowych.

Plan wydatków bieżących po zmianach dla Szkoły Podstawowej w Lesznie wynosi 4.433.415,00 zł, Szkoły Podstawowej w Zaborowie - 3.131.835,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

wydatki bieżące

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 59.980,00 zł, w tym:

- 20.760,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 23.220,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 16.000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań.

i przeniesiono środki w kwocie 59.980,00 zł do rozdziału 80149.

wydatki majątkowe

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 55.266,00 zł na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie".

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.504,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Publicznego Przedszkola w Lesznie i przeniesiono środki w kwocie 6.504,00 zł do rozdziału 80149.

Plan po zmianie stołówek przy Przedszkolu w Lesznie wynosi 581.408,00 zł.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększono plan wydatków na kształcenie specjalne o kwotę 206.985,00 zł w tym:

- 3.378,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 133.684,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 69.923,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań.

Powyższych zmian dokonano w oparciu o wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lesznie.

Plan po zmianie na kształcenie specjalne wynosi 318.132,00 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zmniejszono plan wydatków na kształcenie specjalne o kwotę 2.284,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększono o kwotę 140.323,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 127.015,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Szkoły Podstawowej w Lesznie,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 13.308,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejszono o kwotę 2.284,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Powyższych zmian dokonano na wniosek Dyrektorów szkół podstawowych.

Plan po zmianie na kształcenie specjalne wynosi 287.324,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 63.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zwiększono plan wydatków o kwotę 58.000,00 zł na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie w związku ze zwiększeniem się liczby osób wymagających tej formy pomocy niż zaplanowano w budżecie.

Rozdział 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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (w tym: 1.900,00 zł - zadania zlecone, 1.100,00 zł - zadania własne), zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowej.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 157.000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 462,00 zł, w tym:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 47.000,00 zł, w tym: o 46.295,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz o 705,00 zł na koszty realizacji tego zadania, tj. na zakup materiałów, zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł , w tym : o 106.700,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz o 3.300,00 zł na koszty realizacji tego zadania, tj. na zakup usług pozostałych, zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 462,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 385,00 zł, § 4110 - 67,00 zł, § 4120 - 10,00 zł), zgodnie z dotacją celową.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 131.600,00 zł, w tym:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę w wysokości 22.000,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup stacji poboru prób ścieków na główną przepompownię w Lesznie przy ul. Fabrycznej".

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 24.600,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 Działanie 4.3, Typ - Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 85.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na ubezpieczenie samochodu osobowo - dostawczego.

wydatki majątkowe

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 82.000,00 zł na zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby gospodarki komunalnej.

Dz. 926 Kultura fizyczna


Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.546,00 zł, w tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania pn. " Budowa sportowej ogólnodostępnej strefy sprawnościowo - zręcznościowej w Zaborowie" (projekt).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.546,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola".


PREZESDNIĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński