

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/316/2014
Rady Gminy Leszno
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 128.991,95 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 600 Transport i łączność - wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 66.000,00 zł w tym:

- dotację w wysokości 65.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia", na podstawie pisma z Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 czerwca 2014r.

- kwotę 1.000,00 zł z wpływów z różnych dochodów, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone wiaty przystankowe.

Dz. 750 Administracja publiczna - wprowadzono do planu dochodów zwróconą kwotę 3.287,05 zł, wynikającą z rozliczenia dotacji przekazanej w 2013 roku na realizację Projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa na podstawie Umowy o udzieleniu dotacji Nr 97/GW/GW-7/D13/EA z dnia 22 stycznia 2013 roku.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wprowadzono do planu dochodów kwotę 37.235,90 zł w tym: 36.878,90 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na podstawie realizacji dochodów za 5 miesięcy br. oraz prognozy do końca roku (plan - 29.971,00 zł, wykonanie za 5 miesięcy - 53.211,61 zł,) oraz 357,00 zł z różnych dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot opłaty sądowej).

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów o kwotę 2. 728,00 zł ogółem, w tym:

1) z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 326,00 zł w **rozd. 80104 Przedszkola** dla Publicznego Przedszkola w Lesznie (wykonanie za 5 miesięcy - 163,10 zł) od nieterminowych wpłat za przedszkole i odsetek od środków na rachunku bankowym,

2) z wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.402,00 zł, w tym:

- o 1.253,00 zł w **rozd. 80101 Szkoły podstawowe** dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie (wykonanie za 5 miesięcy 941,50 zł, w tym: 718,5 zł -nadpłata za abonament radiowy za ubiegły rok, 223,00 zł - wynagrodzenie dla płatnika za 5 miesięcy)

- o 872,00 zł w **rozd. 80104 Przedszkola**, w tym: o 345,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Lesznie (wykonanie za 5 miesięcy - 143,57 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika) i o 527,00 zł dla Przedszkola w Zaborowie (plan - 150,00 zł, wykonanie za 5 miesięcy -523,14 zł w tym: zwrot kosztów sądowych za rok ubiegły - 413,14 zł i wynagrodzenia płatnika - 110,00 zł) ,

- o 277,00 zł w **rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** dla stołówki w Przedszkolu w Lesznie z tytułu nadpłaty wynagrodzenia i składek od nich naliczanych za ubiegły rok .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 12.439,00 zł w tym :

- 500,00 zł z tytułu kary pieniężnej od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nie przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leszno zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz 200,00 zł z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002),
- 4.443,00 zł z wpływów z różnych dochodów, w tym: 3.729,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone punkty świetlne oraz 714,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za ubiegły rok (rozd. 90015),
- 7.296,00 zł z wpływów z różnych opłat z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019 plan - 9.678,00 zł , wykonanie za 5 miesięcy - 16.973,96 zł).

Dz. 926 Kultura fizyczna - wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 7.302,00 zł w tym:

- 3.380 zł z wpływów z usług z tytułu opłat za korzystanie z zajęć sportowo-rekreacyjnych (wykonanie za 5 miesięcy - 1.690,00 zł),
- 22,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (wykonanie za 5 miesięcy - 9,21 zł)
- 3.900,00 zł z wpływów różnych dochodów z tytułu opłaty startowej za uczestnictwo w I Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 208.236,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększono plan wydatków o kwotę 66.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 65.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia", zgodnie przeznaczeniem dotacji. Łączne planowane nakłady na zadanie wynoszą 105.000,00 zł,
- o kwotę 1.000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan wydatków o kwotę 17.795,00 zł, wynikającą z rozliczenia między niezrealizowanymi wydatkami w 2013r. w wysokości 18.343,00 zł, a niższymi od planowanych zrealizowanymi dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 548,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zorganizowanie wypoczynku letniego, profilaktycznego, promującego zdrowy tryb życia dla 21 dzieci .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększono plan wydatków o kwotę 3.729,00 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z przeznaczeniem na remont uszkodzonych punktów świetlnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność – wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 5.500,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na

Wschodzie, w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 115 212,00 zł na zadanie inwestycyjne do realizacji w 2014 roku pn. "Poprawa bezpieczeństwa uczestników imprez sportowo - kulturalnych poprzez modernizację trybun stadionowych na boisku sportowym przy Zespole Sportowo - Rekreacyjnym w Lesznie" oraz zdjęto zaplanowaną kwotę z wydatków bieżących w wysokości 50 000,00 zł na remont trybun na boisku sportowym przy Zespole Sportowo - Rekreacyjnym w Lesznie. Zmiany powyższej dokonano w związku z tym, iż zaplanowane środki na remont nie były wystarczające do realizacji zadania w całości. Ponadto Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji trybun stadionowych ze środków Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Barbara Koza