

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXVI/153/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 26 października 2016 roku.**

**Dochody** - zwiększono plan dochodów o kwotę 155.057,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 4.392,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na terenie Gminy Leszno na podstawie Decyzji Nr 1908/2016, Nr 1909/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 maja 2016.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 110.000,00 zł podatku od nieruchomości od osób fizycznych na skutek zmian w ewidencji gruntów i budynków, mających wpływ na wysokość podatku.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 40.665,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym:

- 188,00 zł na realizację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę, na podstawie Decyzji Nr 178/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2016 r.,
- 40.477,00 zł na realizację zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie Decyzji Nr 174/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2016 roku.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 277.257,85 zł oraz zmniejszono o kwotę 122.200,85 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.075,00 zł (persaldo - zwiększenie 37.616,00 zł, zmniejszenie - 38.691,00 zł), w tym:

**Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**  
wydatki majątkowe

**Zwiększono** plan wydatków o kwotę 37.616,00 zł, w tym:

- wprowadzono do planu przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku", przeznaczając w budżecie w 2016 r. 5.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 32.616,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa wodociągu w ulicy Kujawianki we wsi Feliksów" w związku z doprecyzowaniem rozwiązań technicznych i koniecznością przejścia wodociągu pod drogą wojewódzką metodą przecisku sterowanego oraz budową węzła rozdzielczego D 315.

Plan po zmianie wynosi 47.616,00 zł.

**Zmniejszono** plan wydatków majątkowych o kwotę 38.691,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadań, w tym:

- 11.504,00 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągów we wsi Wólka" (plan po zmianie wynosi 65.496,00 zł),
- 10.434,00 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Zacisze w Zaborówku" (plan po zmianie wynosi 39.566,00 zł),
- 2.453,00 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu we wsi Leszno" (plan po zmianie wynosi 25.547,00 zł,)

- 14.300,00 zł na zadanie pn."Budowa wodociągu we wsi Wąsy Kolonia"(plan po zmianie wynosi 35.700,00 zł).

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**

##### **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 71.784,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (w tym: § 4010 - 60.000,00 zł, § 4110 - 10.314,00 zł, § 4120 -1.470,00 zł) ze względu na niższe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z rezygnacją z zatrudnienia dodatkowych pracowników.

##### **Dz. 600 Transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 111.870,50 zł oraz zmniejszono o kwotę 27.928,00 zł, w tym:

##### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 27.928,00 zł dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 na podstawie Aneksu nr 25 z dnia 11 sierpnia 2016 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 19 marca 2004 r. w związku z wprowadzeniem wakacyjnych rozkładów jazdy linii 719 i 729.

##### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 111.870,50 zł na bieżące utrzymanie dróg, w tym : na zakup usług remontowych - 96.870,50 zł oraz zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł.

##### **Dz. 710 Działalność usługowa**

##### **Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wprowadzono do planu wydatków w roku bieżącym kwotę w wysokości 10.762,50 zł na realizację przedsięwzięcia pn. " Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2016 - 2022", będącego podstawowym i strategicznym narzędziem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, integrującego w sposób kompleksowy wszystkie elementy procesu rewitalizacji na terenie Gminy Leszno, co umożliwi aplikowanie Gminie oraz innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne i krajowe na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wskazanych obszarach i płaszczyznach życia społecznego .

##### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 50.665,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł , w tym:

##### **Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze zmniejszeniem się liczby rodzin wymagających wsparcia asystenta rodziny, zgodnie z postanowieniem Sądu i przeniesiono środki do rozdz. 85219, w oparciu o wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie.

##### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 188,00 zł, w tym:

- 184,31 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- 3,69 zł na koszty obsługi tego zadania, tj. na zakup materiałów, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

##### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 40.477,00 zł na świadczenia społeczne, tj. na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z dotacją celową.

##### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do adaptacji pomieszczeń biurowych na podstawie pisemnego wniosku Kierownika OPS w Lesznie.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 92.459,85 zł, w tym:

##### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 24.046,00 zł na wycinę drzew znajdujących się w pasie drogi gminnej.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 57.000,00 zł , w tym 15.000,00 na usługi weterynaryjne oraz 42.000,00 na utrzymanie schronisk dla zwierząt w związku ze wzrostem ilości porzucanych psów oraz kotów na terenie gminy w stosunku do ubiegłego roku.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 11.413,85 zł na realizację zadania pn. "Wymiana i instalacja nowych lamp oświetleniowych w ul. Parkowej na terenie sołectwa Wólka", na podstawie wniosku Sołectwa Wólka o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego.

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 11.500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 11.413,85 zł, w tym:

**Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 11.500,00 zł dla Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 6.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe, 3.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, 2.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy na pisemny wniosek Dyrektora .

wydatki majątkowe

Zdjęto z planu wydatków majątkowych kwotę w wysokości 11.413,85 zł na zadanie pn. "Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Wólka" i przeniesiono środki do dz.900 rozdz. 90015 na wniosek Sołectwa Wólka o zmianę przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Lesław Kuczyński*