

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/237/2013
Rady Gminy Leszno
z dnia 26 września 2013r.

Dochody

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 1.392,00 zł ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, z tytułu rozliczeń kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych z lat ubiegłych,
- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 773,00 zł z dochodów z dzierżawy składników majątkowych gminy, z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dz. 600 Transport i łączność- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 5.138,00 zł z wpływów z różnych dochodów, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone wiaty przystankowe.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono plan dochodów z kwoty 148.382,00 zł do kwoty 211.823,00 zł tj. o kwotę 63.441,00 zł z dochodów z najmu składników majątkowych gminy, z tytułu wpłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media, (energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości) na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2013r. tj. w kwocie 143.128,43 zł
- zwiększono plan dochodów o kwotę 34.333,00 zł z wpływów z usług z tytułu wpłat za energię elektryczną od jednostek organizacyjnych gminy, w tym: z Przedszkola w Zaborowie o kwotę 17.669,00 zł, Biblioteki o kwotę 301,00 zł, ze Świetlic o kwotę 10.218,00, z ZSR w Lesznie o kwotę 6.048,00 zł i GZWiK w Lesznie o kwotę 97,00 zł. Łącznie wpływy za 8 miesięcy od wszystkich jednostek wynoszą 75.057,00 zł (plan przed zmianą – 78.252,00 zł, plan po zmianie -112.585,00 zł),
- zwiększono plan dochodów o kwotę 11.182,00 zł z pozostałych odsetek na podstawie wykonania za 8 miesięcy (plan przed zmianą -6.200,00 zł, plan po zmianie - 17.382,00 zł),
- zwiększono plan dochodów o kwotę 4.786,00 z wpływów z różnych dochodów na podstawie wykonania za 8 miesięcy (plan przed zmianą – 6.000,00 zł, plan po zmianie - 10.786,00 zł).

Dz. 750 Adminstracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 3.512,00 zł z wpływów z usług z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne i zakupu usług dostępu do sieci Internet na podstawie wykonania za okres 8 miesięcy 2013r. (wykonanie - 13.117,05 zł)

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 45.123,00 z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z opłaty planistycznej (przewidywane wykonanie do końca roku z opłaty planistycznej - 43.803,00 zł, plan – 88.926,00 zł), w związku z brakiem transakcji sprzedaży nieruchomości,
- zwiększono plan dochodów o kwotę w wysokości 5.297,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wykonanie za 8 miesięcy 7.080,00 zł)
- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 7.145,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 22 sierpnia 2013r., z rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwrot utraconych dochodów w 2012r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych),
- zwiększono plan dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 72.518,00 zł w związku z wyższymi od planowanych dochodami za okres pierwszego półrocza (plan I półrocze- 181.306,00 zł, wykonanie 163.170,73 zł) . Po zmianie plan dochodów wynosi 253.824,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia – wprowadzono do planu dochodów środki z dotacji celowych w wysokości 73.187,79 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013r., w tym: kwotę w wysokości 68.376,99 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz kwotę w wysokości 4.810,80 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.

Dz.801 Oświata i wychowanie

- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 4.597,00 zł z dochodów z najmu składników majątkowych gminy, z tytułu wynajmu sal lekcyjnych oraz powierzchni reklamowej w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie (klasyfikacja budżetowa Szkoły Podstawowe),
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 69.966,00 zł z wpływów z usług, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Przedszkolach w Lesznie i Zaborowie, w związku ze zmniejszeniem opłat dokonywanych przez rodziców od 1 września z kwoty 2,40 zł do 1 zł za godzinę zajęć prowadzonych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w oparciu o Ustawę z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z wpływów z różnych dochodów, z tytułu rozliczeń za ubiegły rok za energię elektryczną (957,92 zł) oraz wynagrodzenia od terminowej wpłaty podatku dochodowego w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie,
- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 60.417,65 zł ze środków 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 systemowego pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Leszno”, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-14-155/13-00 z dnia 10 września 2013r.

- na podstawie Aneksu nr UDA POKL.09.01.02-14-239/08-06 z dnia 31.07.2013r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 92.425,19 zł ze środków 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. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie” , ze względu na poniesione niższe wydatki, niż wynika to z przyznanego dofinansowania na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne, zorganizowanie transportu dla dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach, zorganizowanie posiłków dla dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach oraz wyposażenie biblioteki szkolnej w podręczniki niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych,

- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 69.966,00 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r., na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 18 września 2013r.

Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 3.200,00 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104 z dnia 26 lipca 2013r., z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wprowadzono do planu dochodów środki w wysokości 81.300,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2013r.-, „Wyprawka szkolna”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszono plan dochodów o kwotę w wysokości 39.565,45 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 20.08.2013r. do Umowy dotacji przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0175/13/OZ/D z dnia 12.06.2013r., na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno” , w związku ze zmniejszeniem się liczby osób , u których dokonano odbioru wyrobów azbestowych (rezygnacja osób, które złożyły wnioski),

- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 6.464,00 zł z wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego GZWiK w Lesznie za pierwsze półrocze br.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 887,00 zł z wpływów i z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Leszno za 2012r.- § 2910.

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 15.000,00 zł na wydatki majątkowe, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu przy ulicy Fabrycznej w Lesznie”, w celu poprawy ciśnienia wody w sieci oraz umożliwienie zasilania poszczególnych rejonów w przypadku prac remontowych.

Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

– wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 25.100,00 zł na wydatki majątkowe, na zakup 6 wiat przystankowych dla miejscowości Leszno- 1 szt., Plewniak- 1 szt., Wilkowa Wieś-2 szt., Zaborówek -1 szt., Wąsy Wieś - 1 szt.,
- zmniejszono plan wydatków z kwoty 45.000,00 zł do kwoty 13.530,00 zł, tj. o kwotę 31.470,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulicy Wiosennej i odcinka Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie” oraz z kwoty 40,000,00 zł do kwoty 12.300,00 zł, tj. o kwotę 27.700,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie”, na podstawie Umowy nr 45/2013, zawartej w dniu 26 sierpnia 2013r. z wykonawcą,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 86.589,79 zł na bieżące utrzymanie dróg, z powodu wykorzystania dotychczas zaplanowanych środków w budżecie na ten cel.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na remont budynków komunalnych gminy (usługi remontowe -3.000,00 zł, materiały - 17,000,00 zł) w tym na remont budynku przy ulicy Inżynierskiej w Lesznie,
- zwiększono plan wydatków o 97.774,00 zł na pozostałe wydatki bieżące na zakup energii, gazu do utrzymania budynków komunalnych gminy (95.774,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych na wywóz nieczystości (2.000,00 zł), w całości ze zwiększonych dochodów z § 0750 i § 0830 w dziale 700.

Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.632,00 zł, w wyniku odstąpienia od umowy przez gminę w związku z niewykonaniem kolejnego etapu prac studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno w terminie do dnia 31 lipca 2013r. i koniecznością zlecenia powyższego opracowania innej firmie. Dokończenie prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano do końca 2014r.

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin- zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów dla pracowników urzędu (wymiana zużytych na nowe) oraz ze zwiększonych wpływów po stronie dochodów w kwocie 3.512,00 zł od jednostek organizacyjnych gminy, zajmujących pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy na zakup usług dostępu do sieci Internet (800,00 zł) oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2.712,00 zł).

Dz 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 60.417,65 zł na realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Leszno” na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-14-155/13-00 z dnia 10 września 2013r.,

rozdz. 80104 Przedszkola

– zwiększono plan wydatków o kwotę 18.806,00 zł na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno, w związku z wyższą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli niż planowano,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 47.000,00 zł w tym o 30.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o 17.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące, w związku z uruchomieniem dodatkowego oddziału przedszkolnego (przyjęto 27 dzieci) i wzrostem zatrudnienia o 1,5 etatu pedagogicznego i 1 etatu woźnej oddziałowej oraz zakupem nowego wyposażenia sali i szatni, jak również pomocy dydaktycznych i zabawek dla publiczne Przedszkola w Zaborowie,

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- zwiększono plan wydatków o kwotę 10.550,00 zł na pozostałe wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup żywności, w związku z otwarciem dodatkowego oddziału przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie,

rozdz. 80195 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 92.425,19 zł na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie” na podstawie Aneksu nr UDA POKL.09.01.02-14-239/08-06 z dnia 31.07.2013r. ze względu poniesione niższe wydatki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne, zorganizowanie transportu dla dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach, zorganizowanie posiłków dla dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach oraz wyposażenie biblioteki szkolnej w podręczniki niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Dz.851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonano przeniesienia środków w wysokości 3.500,00 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy pozostałych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na sfinansowanie dowozu dzieci z terenu Gminy Leszno, uczęszczających na zajęcia w Świetlicy Opiekuńczo –Wychowawczej „Promyk” w Lesznie, w związku z zaprzestaniem działalności Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Świetliki” w Zaborowie i brakiem konieczności zatrudnienia wychowawcy od 1 września w tej Świetlicy .

Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 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 – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.200,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z przyznaną dotacją celową.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 81.300,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna -2013” w tym: dla uczniów ZSP w Lesznie – 15.525,00 zł, ZSP w Zaborowie – 7.300,00 zł i SOSW w Lesznie - 58.475,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - zmniejszono plan wydatków o kwotę 39.565,45 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno” ze środków otrzymanych z FOŚiGW , w związku z zmniejszeniem się liczby osób, u których dokonano odbioru wyrobów azbestowych (rezygnacja osób, które złożyły wnioski).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 15.000,00 zł dla Świetlicy w Zaborowie na wynagrodzenia dla instruktorów oraz na koszty utrzymania budynku Świetlicy, na pisemną prośbę Dyrektora Instytucji Kultury.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Barbara Koza