

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/171/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 118.787,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 114.126,69 zł, w tym :

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.104,00 z różnych opłat na podstawie zrealizowanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 300,00 zł ze zrealizowanych wpływów z tytułu otrzymanej darowizny.

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 59.422,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 90.713,00 zł, w tym :

1) **zwiększono** na podstawie aktualnie zrealizowanych wpływów:

- o kwotę 967,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (plan - 0,00 zł, wykonanie - 967,00 zł),

- o kwotę 16.170,00 zł z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (plan - 204.909,00 zł, wykonanie - 221.079,00 zł),

- o kwotę 30.313,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (plan - 64.901,00 zł, wykonanie - 95.213,64 zł),

- zwiększono plan dochodów o kwotę 11.972,00 zł z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (plan - 43.183,00 zł, wykonanie - 55.155,09 zł),

2) **zmniejszono** plan dochodów o kwotę 90.713,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na podstawie wykonania za 11 miesięcy bieżącego roku i prognozy do końca roku (plan - 592.250,00 zł, wykonanie - 459.742,23 zł). Plan po zmianie wynosi 501.537,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.736,00 zł na podstawie zrealizowanych wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym (plan - 6.746,00 zł , wykonanie - 10.482,00 zł).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 19.636,00 zł ze zrealizowanych wpływów z różnych dochodów , w tym:

- o kwotę 17.896,00 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Leszno na wychowanków niepublicznych przedszkoli będących mieszkańcami innych gmin,

- o kwotę 1.740,00 zł rozdz. 80101 - Szkoła Podstawowa w Lesznie .

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 8.485,00 zł z wpływów z usług z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 33.900,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot należności od dłużników alimentacyjnych - rozdz. 85212).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 14.928,69 na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno" zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 9 grudnia

2016 r. do Umowy dotacji Nr 0402/16/OZ/D z dnia 15 lipca 2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 689,00 zł wpływów z opłaty produktowej.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 90.157,31 zł oraz zmniejszono o kwotę 85.497,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zmniejszono plan dotacji o kwotę 25.770,00 zł dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 na podstawie Aneksu nr 27 z dnia 1 grudnia 2016 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 19 marca 2004 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 27.097,00 zł, w tym:

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. na opłaty za usługi pocztowe.

wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 17.097,00 zł na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 46.777,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 36.777,00 zł, w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł na składki naliczane od wynagrodzeń (w tym: § 4110 -20.000,00 zł, § 4120 - 8.000,00 zł) w Szkole Podstawowej w Lesznie i przeniesiono środki w kwocie 28.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z większą liczbą dzieci z terenu Gminy Leszno, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin niż zaplanowano.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.777,00 zł na składki naliczane od wynagrodzeń (w tym: § 4110 -7.385,00 zł, § 4120 - 1.392,00 zł) w Gimnazjum w Lesznie i przeniesiono środki w kwocie 8.777,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych i przeniesiono środki w kwocie 3.000,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie bieżącej analizy wydatków.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych i przeniesiono środki w kwocie 4.000,00 zł do dz. 853 rozdz. 85395.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł w związku ze zwiększeniem się liczby rodzin wielodzietnych korzystających ze zniżek na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostawę wody i odprowadzanie ścieków w ramach programu "Karta Rodziny 3+".

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 883,31 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.550,00 zł, w tym:

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zwiększono plan wydatków o kwotę 194,31 zł (persaldo - zwiększenie 15.123,00 zł, zmniejszenie 14.928,69), w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 15.123,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy,

-zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.928,69 zł na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno", zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.550,00 zł na zakup usług remontowych ze względu na niższe koszty konserwacji oświetlenia ulicznego

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zwiększono plan wydatków o kwotę 689,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.400,00 zł na wydatki bieżące (w tym: § 4210 - 4.400,00 zł, § 4260 - 4.000,00 zł) i przeniesiono środki w kwocie 8.400,00 zł na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na siłownię - bramy wielofunkcyjnej (Cross Over) dla Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie, na pisemny wniosek Dyrektora.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Łeśław Kuczyński