

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/161/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 10 listopada 2016 roku.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.617.891,63 zł oraz zmniejszono o kwotę 675.993,45 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.617.891,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe

Wprowadzono do planu kwotę w wysokości 1.075.683,76 zł na wydatki z tytułu zapłaty za projekty budowy kanalizacji obejmującej wsie: Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków - orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2016 roku.

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 542.207,87 zł, w tym;

- 475.805,87 zł na pozostałe odsetki - orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2016 roku,

- 66.402,00 zł na koszty postępowania sądowego - orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2016 roku.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 59.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe - 2.500,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 56.500,00 zł (§ 4210 - 15.000,00 zł, § 4260 - 20.000,00 zł, § 4300 - 10.000,00 zł, § 4360 - 5.000,00 zł, § 4390 - 4.000,00 zł, § 4520 - 2.500,00 zł) na podstawie analizy dotychczas poniesionych wydatków i potrzeb do końca roku.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 242.220,79 zł, w tym:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 53.276,00 zł dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 na podstawie Aneksu nr 26/2016 w związku ze zmniejszeniem stawki za 1 wozokm z 8,89 zł do 8,17 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 188.944,79 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie", tj. na dokonanie wykupu gruntów zajętych pod inwestycję w związku ze złożonym odwołaniem do Wojewody Mazowieckiego od decyzji Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego ustalającej wysokość odszkodowania. Wydatki z tego tytułu zostają przeniesione na 2017 rok.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 170.269,28 na realizację przedsięwzięcia pn. 'Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym (unieważnienie pierwszego przetargu - kwota ofert przewyższała planowaną kwotę w budżecie, w drugim przetargu nie wpłynęła żadna oferta). Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii do budynków komunalnych na podstawie dotychczas poniesionych wydatków i prognozy do końca roku.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 59.520,00 zł , w tym:

- 15.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na sporządzenie oceny aktualności planów zagospodarowania przestrzennego,

- 44.520,00 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, tj.:

1) 15.000,00 na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A" ze względu na trwającą procedurę odrolnienia gruntów,

2) 29.520,00 zł na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łubiec, Kępiaste" ze względu na przedłużające się procedury uzgodnienia projektu planu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 45.483,38 zł , w tym: 30.000,00 zł na zakup energii, 8.000,00 zł na różne opłaty i składki, 7.483,38 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na podstawie analizy dotychczas poniesionych wydatków.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług remontowych w oparciu o analizę dotychczas poniesionych wydatków.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 59.500,00 zł, w tym:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 34.500,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 28.000,00 zł, § 4110 - 4.800,00 zł, § 4120 - 1.700,00 zł) w związku z problemem znalezienia pracownika o odpowiednich kwalifikacjach.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zakup usług pozostałych , na podstawie analizy dotychczas poniesionych wydatków.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński