

Uzasadnienie
do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Leszno z dnia lutego 2017 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 672.089,99 zł oraz zmniejszono o kwotę 58.769,00 zł, w tym :

dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej dochodów w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i koniecznością dostosowania źródeł dochodów w uchwale budżetowej na 2017 r. do rozporządzenia.

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

Przeniesiono plan dochodów w kwocie 5.276,00 zł z § 0690 Wpływy z różnych opłat do § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dz. 600 Transport i łączność

Wprowadzono do planu dochodów dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w wysokości 543.999,99 zł na podstawie Umowy nr RPMA.04.03.02-14-6133/16-00 z dnia 31 stycznia 2017 r. o dofinansowanie Projektu "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno" .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Przeniesiono plan dochodów w kwocie 27.953,00 zł z § 0970 Wpływy z różnych dochodów do § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów) z lat ubiegłych.

Dz. 750 Administracja publiczna

Przeniesiono plan dochodów w kwocie 13.503,00 zł z § 0690 Wpływy z różnych opłat do § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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 kwotę w wysokości 65.317,00 zł z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie przypisu należności na 2017 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 604,00 zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w 2016 r.) oraz przeniesiono plan dochodów w kwocie 2.537,00 zł z § 0970 Wpływy z różnych dochodów do § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów) z lat ubiegłych.

Dz. 855 Rodzina

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 3.400,00 zł, w tym:

- 3.000,00 zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2016 r.),

- 400,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek (odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2016 r.)

oraz przeniesiono dochody w kwocie 9.500,00 zł z § 0970 Wpływy z różnych dochodów do § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów) z lat ubiegłych.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 760.320,99 zł oraz zmniejszono o kwotę 147.000,00 zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.733,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia pn. "Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach" w związku z nieuwzględnieniem na etapie planowania przejścia przez drogę wojewódzką.

Plan po zmianie wynosi 8.733,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 709.765,99 zł oraz zmniejszono o kwotę 137.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 137.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie" w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na niższą kwotę w stosunku do planowanej w budżecie.

Plan po zmianie wynosi 1.613.000,00 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę w wysokości 709.765,99 zł na realizację Projektu pn. "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno" .

Koszty kwalifikowalne Projektu wynoszą 679.999,99 zł, w tym:

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 543.999,99 zł,

- ze środków własnych 136.000,00 zł.

Planowane koszty niekwalifikowalne wynoszą 29.766,00 zł.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 28.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno" na wykonanie studium wykonalności przedsięwzięcia.

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 3.818,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r. (data wpływu 01.02.2017 r.) , w którym wykazano konieczność zwrotu dotacji na skutek przeszacowania kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 r., obejmującej rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 604,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia w 2016 r. (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego).

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 3.400,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2016 r. - 3.000,00 zł oraz naliczonych od nich odsetek - 400,00 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i przeniesiono środki do rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z potrzebą objęcia opieką dzieci przez placówki opiekuńcze na podstawie Postanowienia Sądu.

WÓJT
Andrzej Cieślak