

## Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015 roku.**

**Dochody** - zwiększono plan dochodów o kwotę zł 242.431,77 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.263,00 zł w tym w poszczególnych działach:

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 33.059,58 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 12 października 2015 r.

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 64.050,19 z wpływów z usług za dostarczanie wody na podstawie zrealizowanych dochodów za okres 9 miesięcy bieżącego roku i prognozy do końca roku (plan 1.699.200,00 zł, wykonanie 1.361.795,89 zł).

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 10.800,00 zł z dotacji celowej w ramach programów europejskich 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, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla koordynatora za nadzór nad projektem pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" na podstawie Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-WP./P/15/PS z dnia 9 lipca 2015 r.

### **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 132.094,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z realizacją zaległości podatkowych od osób prawnych. Plan po zmianie wynosi 3.320.596,00 zł (należności 3.328.853,49 zł).

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wprowadzono do planu dochodów dotację celową w wysokości 165,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszt ich zakupu, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2015 z dnia 12 października 2015 roku.

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

Przeniesiono plan dochodów w kwocie 2.263,00 zł z pozostałych odsetek (§0920) do odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) z tytułu nieterminowego uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 575.995,58 zł oraz zmniejszono o kwotę 211.618,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 79.708,58 zł, w tym:

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

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 46.649,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie" w związku z brakiem środków do zawarcia umowy z firmą wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

**Rozdz.01095 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 33.059,58 zł, w tym:

- o kwotę 32.411,35 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- o kwotę 648,23 zł na zakup usług pozostałych, tj. na koszty realizacji ww. zadania.

**Dz. 600 Transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 97.311,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 26.426,00 zł, w tym:

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zmniejszono plan dotacji o kwotę 26.426,00 zł dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w związku z niższymi kwotami dotacji w miesiącach lipiec i sierpień na podstawie Aneksu nr 23 do Porozumienia Międzygminnego z dnia 19 marca 2004 r.

**Rozdz. 60016 Drogi gminne**

**wydatki bieżące**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 97.311,00 zł, w tym:

- o kwotę 50.000,00 zł na zakup usług remontowych na naprawę dróg gminnych,
- o kwotę 47.311,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym: 8.000,00 zł na montaż progów zwalniających na drodze osiedlowej w Zaborówku, 24.311,00 zł na renowację odwodnienia dróg i działek gminnych przy ul. Ogrodowej w Lesznie i 15.000,00 zł na pozostałe usługi. .

**wydatki majątkowe**

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Polnej i Fabrycznej na odcinku od ulicy Sochaczewskiej do ulicy Błońskiej w Lesznie" na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie" i przenosi się jego realizację z zadań jednorocznych do przedsięwzięć WPF.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 194.485,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 190.426,00 zł, w tym:

- o kwotę 26.000,00 zł na rozbiórkę budynku przy ul. Fabrycznej w Lesznie,
- o kwotę 164.426,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne - decyzja ostateczna Wojewody Mazowieckiego Nr 3694/15 z dnia 30 września 2015 r.

Wydatek w kwocie 164.426,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne został zrealizowany w dniu 14 października 2015 r. z planowanych wydatków po zmianach w dz. 750 Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy gmin § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

### **wydatki majątkowe**

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 4.059,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zbiornika asenizacyjnego przy budynku mieszkalnym w Gawartowej Woli".

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

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

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A." w związku z przesunięciem terminu zakończenia całości prac na 2016 r.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 179.426,00 zł i zmniejszono o kwotę 164.426,00 zł, w tym:

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

### **wydatki bieżące**

Dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy grupami paragrafów, tj.

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 164.426,00 zł na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowych pod drogi gminne,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 164.426,00 zł, z tego:
  - o kwotę 134.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne ( § 4010 -105.000,00 zł, § 4110 - 10.400,00 zł, § 4120 - 3.900,00 zł, § 4170 - 15.000,00),
  - o kwotę 30.126,00 zł na pozostałe wydatki bieżące ,tj. o kwotę 20.700,00 zł na zakup energii, o kwotę 9.426,00 zł na zakup usług remontowych,

Ponadto wprowadzono do planu wydatków kwotę 15.000,00 zł, w tym:

- 12.000,00 zł na wynagrodzenie dla koordynatora za nadzór nad realizacją projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" na podstawie Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-WP./P/15/PS z dnia 9 lipca 2015 r.
- 3.000,00 zł na przygotowanie wspólnego wniosku o dofinansowanie projektu pn. " E- usługi między Wisłą a Kampinosem" w związku z planowanym zawarciem porozumienia przez Gminę Leszno z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji ww. projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

### **wydatki majątkowe**

Dokonano przeniesienia realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" z zadań jednorocznych do przedsięwzięć WPF.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zdjęto z planu wydatków majątkowych kwotę 5.766,00 zł na realizację zadania pn."Modernizacja kotłowni budynku w OSP Gawartowa Wola" w związku z zakończeniem realizacji tego zadania i poniesieniem niższych kosztów niż zaplanowano w budżecie.

Dokonano przeniesienia realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku OSP w Łubcu" z zadań jednorocznych do przedsięwzięć WPF.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 165,00 zł dla Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie z dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 163,36 zł oraz na koszty realizacji zadania, tj. na zakup materiałów - 1.64 zł (zadanie zlecone).

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 24.900,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące**

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł na zakup materiałów na potrzeby gospodarki komunalnej.

**wydatki majątkowe**

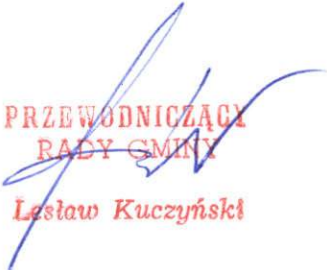
**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o 10.000,00 zł na zakup samochodu dostawczego do obsługi gospodarki komunalnej w związku z brakiem środków do zrealizowania zakupu.

Plan po zmianie wynosi 100.000,00 zł

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

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 11.400,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa punktów świetlnych w ul. Środkowej w Wiktorowie"

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Lesław Kuczyński