

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/333/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 18 września 2014 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 31.735,91 zł oraz zmniejszono o kwotę 34.501,00 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 705,00 zł z tytułu dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich na podstawie wpływów za 8 miesięcy bieżącego roku.

Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 3.100,91 zł z wpływów z różnych opłat z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego.

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 11.997,00 zł, w tym:

- o kwotę 8.545,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) na podstawie wykonania za 8 miesięcy bieżącego roku (plan przed zmianą 66.849,90 zł, wykonanie za 8 miesięcy - 67.051,12 zł) i prognozy do końca roku,

- o kwotę 3.452,00 zł z tytułu pozostałych odsetek na podstawie wykonania za 8 miesięcy bieżącego roku.

Dz. 801 Oświata i wychowania - wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 15.933,00 zł z tytułu sprzedaży do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa wybudowanego przyłącza gazowego i układu pomiarowego do budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszono plan dochodów o kwotę 34.501,00 zł z 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 zadania pn. "Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów" z kwoty 111.563,00 zł do kwoty 77.062,00 zł na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 12.09.2014 r. do Umowy Nr 00025-6930-UM0730038/13 z dnia 08.11.2013 r. w związku z niższymi kosztami modernizacji Świetlicy w Zaborowie, wynikającymi z zawartej umowy z wykonawcą zadania wybranym z w trybie przetargu nieograniczonego.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę o kwotę 530.221,73 zł oraz zmniejszono o kwotę 532.986,82 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono plan wydatków o kwotę 135.226,95 zł oraz zmniejszono o kwotę 479.941,80 zł (ogółem zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 344 714,85 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie" realizowanego z udziałem środków europejskich. Zmiana wynika z niższych kosztów realizacji zadania w stosunku do kosztów planowanych, w związku z zawartą umową z wykonawcą zadania wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Koszty całkowite objęte umową o przyznanie pomocy nr 00205-6921-UM0700123/11 w ramach PROW na lata 2007-2013 i Aneksem nr 1 z dnia 12 września 2014 roku do poniesienia w 2014 roku wynoszą 815.866,40

zł (środki europejskie - 351.808,00 zł, wkład własny - 464.058,40 zł). Zaplanowane wydatki nieobjęte umową po zmianie wynoszą 18.450,00 zł - koszty inspektora nadzoru. Łączne koszty zadania na 2014 r. wynoszą 834.316,40 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - zwiększono plan wydatków o kwotę 358.404,00 zł ogółem w tym:

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Leśnej w Zaborowie dł.1.700 mb gm. Leszno". Zwiększenia dokonano na podstawie wystąpienia Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 września bieżącego roku, w którym poinformowano o brakującej kwocie niezbędnej do zawarcia umowy z wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ww. zadania inwestycyjnego po zmianie wynosi 930.000,00 zł i stanowi 50 % kosztów inwestycji.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 128 404,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- o kwotę 24.575,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś" (plan po zmianie - 64.575,00 zł),

- o kwotę 24.575,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste" (plan po zmianie - 64.575,00 zł),

- o kwotę 79.254,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia" (plan po zmianie 184.254,00 zł),

w związku z brakiem środków do zawarcia umowy z wykonawcą zadań, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (najtańsza oferta przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację ww. zadań).

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 23.090,78 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie" na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej oraz na zakup i montaż układu pomiarowego. Plan po zmianach na 2014 r. wynosi 270.471,78 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85195 Pozostała działalność - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy w ramach akcji "Biała sobota".

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 53.045,02 zł (ogółem zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 47.545,02 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów" realizowanego z udziałem środków europejskich w związku z niższymi kosztami realizacji zadania w stosunku do planu. Plan wydatków po zmianie wynosi 123.984,20 zł, w tym: koszty całkowite objęte umową - 118.484,20 zł, z tego kwalifikowalne 96.328,61 zł. W kosztach całkowitych objętych umową środki europejskie wynoszą 77.062,00 zł, udział własny gminy 41.422,20 zł. Wydatki nieobjęte umową o przyznanie pomocy wynoszą

5.500,00 zł i dotyczą kosztów inspektora nadzoru. Zmiany powyższe są zgodne z zestawieniem rzeczowo -finansowym stanowiącym załącznik do Aneksu Nr 1 z dnia 12.09.2014 r. do Umowy Nr 00025-6930-UM0730038/13 z dnia 08.11.2013 r.

Dokonano zwiększenia o kwotę 1.500,00 zł w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie na wniosek Dyrektora.

Zmniejszono limit zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z kwoty 784.958,00 zł do kwoty 622.967,00 zł zgodnie ze zmianami Uchwały Budżetowej Nr L/329/2014 z dnia 4 września 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska