

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 136/2014 Wójta Gminy Leszno z 30 września 2014 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 53.323,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 52.156,00 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 pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wójta gminy (I tura głosowania - 36.618,00 zł, II tura głosowania - 15.538,00 zł) na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z dnia 26 września 2014 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów o kwotę 626,00 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 wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 143 z dnia 3 września 2014 roku,

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 541,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2014 z dnia 17 września 2014 roku, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne .

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 136.254,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 82.931,00 zł, w tym w poszczególnych rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.214,00 zł z rezerwy ogólnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wilkowej Wsi" w związku z rozstrzygnięciem przetargu i brakiem środków do zawarcia umowy. Plan po zmianach na ww. zadanie wynosi 66.214,00 zł.

Dz.750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin - zwiększono plan wydatków o kwotę 14.876,00 zł ze środków rezerwy ogólnej w grupie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup materiałów - 4.876,00 zł i zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł w związku z potrzebą poniesienia wyższych wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy niż planowano.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 52.156,00 zł z dotacji

celowej na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów , w tym:

- do grupy wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.940,00 zł (I tura - 21.960,00 zł, II tura - 10.980,00 zł), na wypłatę diet,
- do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.120,00 zł (I tura - 4.565,00 zł, II tura - 1.555,00 zł) na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych,
- do grupy wydatków bieżących na realizację zadań statutowych 13.096,00 zł (I tura - 10.093,00 zł, II tura - 3.003,00 zł), tj. na zakup materiałów - 6.419,00 zł (I tura - 4.782,00 zł, II tura - 1.637,00 zł), na zakup usług pozostałych - 5.777,00 zł (I tura - 4.611,00 zł, II tura - 1.166,00 zł) oraz na podróże służbowe krajowe - 900,00 zł (I tura - 700,00 zł, II tura - 200,00 zł).

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - przeniesiono środki w wysokości 30.000,00 zł z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych do grupy wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w tym: na zakup materiałów i wyposażenia - 21.000,00 zł, zakup usług remontowych - 8.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł, w związku ze zmniejszoną ilością akcji ratowniczo - gaśniczych i niższymi wydatkami w stosunku do planu na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz zgłoszonymi potrzebami na bieżące wydatki jednostek OSP.

Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zdjęto z planu rezerwę ogólną w wysokości 16.090,00 zł i przeniesiono środki w kwocie 1.214,00 zł do **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** oraz w kwocie 14.876,00 zł do **dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin** . Plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 0,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 626,00 zł w grupie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 620,66 zł (w tym: ZSP w Lesznie - 311,78 zł, ZSP w Zaborowie -308,88 zł) oraz na koszty realizacji zadania , tj. na zakup materiałów - 5.34 zł (w tym: ZSP w Lesznie 2,41 zł, ZSP w Zaborowie - 2,93 zł), zgodnie z dotacją celową.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększono plan wydatków o kwotę 541,00 zł w grupie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przyznaną dotacją celową,

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesiono środki w wysokości 12.000,00 zł z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze zwiększoną liczbą osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i objętych tym ubezpieczeniem.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków o kwotę 24.841,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 24.841,00 zł w tym:

rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wydatków (plan - 12.000,00 zł, wykonanie - 2.792,50 zł) i prognozy do końca roku. Powyższe środki przeniesiono do rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt,

rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt - zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i zapewnienia warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt, na podstawie Umowy z dnia 2 stycznia 2013 r. pomiędzy Gminą a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych "Przyjaciel", w związku ze zwiększeniem się liczby przebywających w schronisku zwierząt z 47 do 59 sztuk. Plan po zmianie wynosi 178.707,00 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.841,00 zł w grupie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na podstawie analizy poniesionych wydatków na zakup energii za 8 miesięcy bieżącego roku (plan - 419.732,00 zł, wykonanie - 247.015,38 zł) i prognozy do końca roku,

rozd. 90095 Pozostała działalność- zwiększono plan wydatków o kwotę 20.841,00 zł na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w tym: o 15.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej oraz o 5.841,00 zł na różne opłaty i składki w związku z brakiem środków do zrealizowania koniecznych wydatków.

WÓJT
Andrzej Cielak

