

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 170/2014 Wójta Gminy Leszno z 28 listopada 2014 r.

**Dochody** - zmniejszono plan dochodów o kwotę 82.989,62 zł, w tym w poszczególnych działach:

**Dz. 852 Pomoc społeczna** - zmniejszono plan dochodów o kwotę 82.989,62 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym;

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 80.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 946,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 19,62 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 416,00 zł na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny", na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 371/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.608,00 zł na realizację Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 82.793,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 165.782,62 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.893,00 zł oraz zwiększono o kwotę 60.893,00 zł, w tym w poszczególnych rozdziałach;

**rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** - zwiększono plan wydatków o kwotę 46.352,00 oraz zmniejszono o kwotę 38.710,00 zł, w tym;

- dokonano zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Lesznie, tj.

1) w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł (§ 4120) oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 35.642,00 zł (§ 4010 -33.642,00 zł , § 4110 - 2.000,00 zł),

2) w grupie wydatków bieżących na realizację statutowych zadań zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł (§ 4270) i przeniesiono środki do grupy wynagrodzeń i pochodnych,

3) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł (§ 3020) i przeniesiono środki do grupy wynagrodzeń i pochodnych.

- dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Zaborowie, tj. zmniejszono plan wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 10.710,00 zł (§ 4040- 380,00 zł, § 4120 - 5.900,00 zł, § 4170- 4.430,00 zł) oraz zwiększono o kwotę 10.170,00 zł (§ 4010 - 9.640,00 zł, § 4110 - 1.070,00 zł),  
Powyższych zmian dokonano na podstawie pisemnych wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie i Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie.

| L.p. | Planowane wydatki  | Szkoła<br>Podstawowa w<br>Lesznie | Szkoła<br>Podstawowa w<br>Zaborowie | Razem               |                     |
|------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.   | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>         | przed zmianą                      | 2 324 164,00                        | 1 571 725,00        | 3 895 889,00        |
|      |  | zwiększenie                       | 35 642,00                           | 10 710,00           | 46 352,00           |
|      |  | zmniejszenie                      | 8 000,00                            | 10 710,00           | 18 710,00           |
|      |  | po zmianie                        | 2 351 806,00                        | 1 571 725,00        | 3 923 531,00        |
| 2.   | <b>Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</b> | przed zmianą                      | 447 704,48                          | 384 429,52          | 832 134,00          |
|      |  | zwiększenie                       | -                                   | -                   | -                   |
|      |  | zmniejszenie                      | 15 000,00                           | -                   | 15 000,00           |
|      |  | po zmianie                        | 432 704,48                          | 384 429,52          | 817 134,00          |
| 3.   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>              | przed zmianą                      | 163 848,00                          | 107 824,00          | 271 672,00          |
|      |  | zwiększenie                       | -                                   | -                   | -                   |
|      |  | zmniejszenie                      | 5 000,00                            | -                   | 5 000,00            |
|      |  | po zmianie                        | 158 848,00                          | 107 824,00          | 266 672,00          |
| 4.   | <b>Razem</b>   | przed zmianą                      | <b>2 935 716,48</b>                 | <b>2 063 978,52</b> | <b>4 999 695,00</b> |
|      |  | zwiększenie                       | <b>35 642,00</b>                    | <b>10 710,00</b>    | <b>46 352,00</b>    |
|      |  | zmniejszenie                      | <b>28 000,00</b>                    | <b>10 710,00</b>    | <b>38 710,00</b>    |
|      |  | po zmianie                        | <b>2 943 358,48</b>                 | <b>2 063 978,52</b> | <b>5 007 337,00</b> |

**rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, tj. zmniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 145,00 zł (§ 4040) oraz zwiększono o kwotę 145,00 zł (§ 4110 - 128,00 zł, § 4120 - 17,00 zł) na podstawie pisemnego wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie.

**rozd. 80104 Przedszkola** - dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Publicznego Przedszkola w Zaborowie w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, tj. zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.470,00 zł (§ 4040 - 1.940,00 zł, § 4120 - 5.530,00 zł) oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 7.470,00 zł (§ 4010 - 3.820,00 zł, § 4110 - 3.650,00 zł) na podstawie pisemnego wniosku Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zaborowie.

**rozd. 80110 Gimnazja** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.568,00 z oraz zwiększono o kwotę 6.926,00 zł, w tym;

- dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Gimnazjum w Lesznie, tj. zmniejszono plan wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 9.642,00 zł (§ 4040 - 2.642,00 zł, § 4120 - 7.000,00 zł) oraz zwiększono o kwotę

2.000,00 zł (§ 4110), pozostałą kwotę w wysokości 7.642,00 zł przeniesiono do rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe do grupy wynagrodzeń i pochodnych Szkoły Podstawowej w Lesznie,  
 - dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Gimnazjum w Zaborowie, tj. zmniejszono plan wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 4.926,00 zł (§ 4040 - 196,00 zł, § 4120 - 3.940,00 zł, § 4170 - 790,00 zł) oraz zwiększono o kwotę 4.926,00 zł (§ 4010 - 3.766,00 zł, § 4110 - 1.160,00 zł).  
 Powyższych zmian dokonano na podstawie pisemnych wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie i Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie .

| L.p. | Planowane wydatki  | Gimnazjum w Lesznie | Gimnazjum w Zaborowie | Razem             |                     |
|------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 1.   | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>         | przed zmianą        | 1 606 654,00          | 701 330,00        | 2 307 984,00        |
|      |  | zwiększenie         | 2 000,00              | 4 926,00          | 6 926,00            |
|      |  | zmniejszenie        | 9 642,00              | 4 926,00          | 14 568,00           |
|      |  | po zmianie          | 1 599 012,00          | 701 330,00        | 2 300 342,00        |
| 2.   | <b>Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</b> | przed zmianą        | 255 080,00            | 178 890,00        | 433 970,00          |
|      |  | zwiększenie         | -                     | -                 | -                   |
|      |  | zmniejszenie        | -                     | -                 | -                   |
|      |  | po zmianie          | 255 080,00            | 178 890,00        | 433 970,00          |
| 3.   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>              | przed zmianą        | 77 834                | 31 632,00         | 109 466,00          |
|      |  | zwiększenie         | -                     | -                 | -                   |
|      |  | zmniejszenie        | -                     | -                 | -                   |
|      |  | po zmianie          | 77 834,00             | 31 632,00         | 109 466,00          |
| 4.   | <b>Razem</b>   | przed zmianą        | <b>1 939 568,00</b>   | <b>911 852,00</b> | <b>2 851 420,00</b> |
|      |  | zwiększenie         | <b>2 000,00</b>       | <b>4 926,00</b>   | <b>6 926,00</b>     |
|      |  | zmniejszenie        | <b>9 642,00</b>       | <b>4 926,00</b>   | <b>14 568,00</b>    |
|      |  | po zmianie          | <b>1 931 926,00</b>   | <b>911 852,00</b> | <b>2 843 778,00</b> |

**rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Stołówki przedszkolnej przy Publicznym Przedszkolu w Lesznie, tj. zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.300,00 zł w grupie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych (§ 4260) i przeniesiono środki do grupy wynagrodzeń i pochodnych (§4010 - 6.000,00; § 4110 - 300,00 zł) na podstawie pisemnego wniosku Dyrektora.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 82.989,62 zł z dotacji celowych, w tym w poszczególnych rozdziałach;

**rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł w tym;

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 77.600,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,  
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł w grupie wydatków bieżących na koszty obsługi realizacji ww. zadania, tj. zakup materiałów i wyposażenia (345,00 zł), zakup usług pozostałych (1.714,00 zł) oraz szkolenia pracowników (341,00 zł),

**rozd. 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** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 946,00 zł w grupie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

**rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 19,62 zł w tym;  
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 19,24 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 0,38 zł w grupie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na koszty obsługi ww. zadania, tj. na zakup materiałów,

**rozd. 85295 Pozostała działalność** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.024,00 zł w tym;

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.600,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 8,00 zł w grupie wydatków bieżących na koszty realizacji ww. zadania, tj. na zakup materiałów,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 416,00 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących Rządowy program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny".

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 Świetlice szkolne** - dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, tj. zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.100,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększono o kwotę 2.100,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne na podstawie pisemnego wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł oraz zwiększono o kwotę 6.500,00 zł, w tym w poszczególnych rozdziałach;

**rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł w grupie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych i przeniesiono środki do rozdz. 90095 Pozostała działalność,

**rozd. 90095 Pozostała działalność** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w grupie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na zakup usług remontowych oraz zwiększono o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do obsługi gospodarki komunalnej - 3.500,00 zł i zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wydatków i potrzeb do końca bieżącego roku.

**Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Zespołu Sportowo- Rekreacyjnego w Lesznie, tj. zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4170 - 3.900,00 zł, § 4110

- 3.100,00 zł) i przeniesiono środki do grupy wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł oraz zakup energii - 4.000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie.

WÓJT  
  
Andrzej Cieślak