

UCHWAŁA Nr XI/59/2015
RADY GMINY LESZNO
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2013r. poz. 594) art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Leszno na rok 2015 Nr V/13/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 22 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 463.300,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 37.166.895,98 zł, w tym;

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 404.300,00 zł, tj. do kwoty 35.923.303,70 zł,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 59.000,00 zł, tj. do kwoty 1.243.592,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.114.743,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 62.653,72 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 38.335.634,42 zł, w tym;

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 856.002,00 zł, tj. do kwoty 31.724.377,94 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 258.741,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 62.653,72 zł tj. do kwoty 6.611.256,48 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w § 3 ust. 1 różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1.168.738,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

4) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w wysokości 2.938.466,88 zł zwiększa się o kwotę 588.789,43 zł, tj. do kwoty 3.527.256,31 zł (kredyt - 2.300.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.227.256,31 zł) i przeznaczają się na pokrycie deficytu w wysokości 1.168.738,44 zł oraz na rozchody w kwocie 2.358.517,87 zł (spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.683.967,00 zł i pożyczek w kwocie 674.550,87 zł w tym: pożyczek krajowych w kwocie 51.583,87 zł oraz pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 622.967,00 zł,

5) w § 3 ust. 3 przychody budżetu w łącznej kwocie 3.527.256,31 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.358.517,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) w § 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody pochodzące z opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.033.056,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.417.742,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi",

8) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie " Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 19.224,00 zł oraz wydatki w kwocie 19.224,00 zł na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)",

9) w § 8 ust. 1 dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

10) w § 8 ust. 2 dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

11) w § 11 dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/59/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 463.300,00 zł , w tym w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - wprowadzono do planu dochodów dotację celową w wysokości 59.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja odcinka drogi we wsi "Wilkowa Wieś", na podstawie pisma z Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2015r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan dochodów o kwotę w wysokości 28.298,00 zł z tytułu zaległych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan po zmianie wynosi 53.608,00 zł.

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 294.088,00 zł, w tym:

- o 62.446,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na podstawie zrealizowanych w roku bieżącym dochodów,
- o 1.750,00 zł z tytułu pozostałych odsetek na podstawie wykonania za 5 miesięcy i prognozy do końca roku (wykonanie za 5 miesięcy br. 875,04 zł),
- o 229.892,00 zł, w tym: 210.272,00 zł z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej i 19.620,00 zł z opłaty planistycznej planowanych do realizacji w roku bieżącym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - wprowadzono do planu dochodów dotację celową w wysokości 58.112,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych (38.638,00 zł) i gimnazjów (19.474,00 zł) w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszt ich zakupu , na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2015 z dnia 26 maja 2015 roku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów o kwotę 6.037,00 zł, w tym:

- o 3.377,00 z tytułu wpływów z różnych dochodów na podstawie wykonania za 5 miesięcy br. (w tym 560,00 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę za wyłapanie i transport psów do schroniska, 2.817,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie)
- o 2.660,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 12.365,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez instytucje kultury w 2014 r.

Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 5.400,00 zł z tytułu opłat za zajęcia sportowo-rekreacyjne (pilates) na podstawie wykonania dochodów za 5 miesięcy i prognozy wpływów do końca roku (plan - 2.600,00 zł, wykonanie - 4.230,00 zł).

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.114.743,15 zł oraz zmniejszono o kwotę 62.653,72 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 500 Handel rozdz. 50095 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 17.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w 2015 r. pn. "Wykonanie projektu budowy targowiska w Lesznie". Projekt ten jest konieczny do aplikowania o środki europejskie.

Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększono plan wydatków o kwotę 127.000,00 zł, w tym na :

wydatki bieżące - o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków w ul. Południowej w Zaborowie,

wydatki majątkowe - o kwotę 119.000,00 zł , tj.

- 59.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś", zgodnie z przeznaczeniem dotacji (łącznie planowane nakłady na ww. zadanie wynoszą 119.000,00 zł),

- 60.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Chabrowej w Wiktorowie".

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 263.982,00 zł, w tym:

- 43.978,00 zł na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zaborów,

- 220.004,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne.

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 158.737,00 zł, w tym :

rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 44.173,00 zł w tym:

- o kwotę 5.535,00 zł dla Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie na wykonanie ekspertyzy posadzki betonowej w hali sportowej,

- o środki z dotacji celowej w wysokości 38.638,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 38.255,45 zł (w tym: ZSP w Lesznie - 25.310,69 zł, ZSP w Zaborowie - 12.944,76 zł) oraz na koszty realizacji zadania , tj. na zakup materiałów - 382,55 zł (w tym : ZSP w Lesznie - 253,11 zł, ZSP w Zaborowie - 129,44 zł),

rozdz. 80104 Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 95.090,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Lesznie w związku z uruchomieniem dodatkowych pomieszczeń w Przedszkolu, w tym dwóch grup przedszkolnych (całodziennych) od nowego roku szkolnego , tj.

- o kwotę 2.505,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- o kwotę 53.075,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- o kwotę 39.510,00 zł na pozostałe wydatki bieżące w tym: 21.690,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 17.820,00 zł na zakup usług pozostałych (4.320,00 zł - założenie rolet, 13.500,00 zł

- monitoring),

rozd. 80110 Gimnazja - zwiększono plan wydatków o środki z dotacji celowej w wysokości 19.474,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 19.281,19 zł (w tym: ZSP w Lesznie - 12.235,22 zł, ZSP w Zaborowie - 7.045,97 zł oraz na koszty realizacji zadania , tj. na zakup materiałów - 192,81 zł (w tym : ZSP w Lesznie - 122,35 zł, ZSP w Zaborowie - 70,46 zł).

Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85206 Wspieranie rodziny - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.950,00 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej realizowanego przez OPS w Lesznie.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy odpoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wprowadzono do planu wydatków kwotę 4.500,00 zł na zorganizowanie wycieczki sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków o kwotę 471.293,15 zł oraz zmniejszono o kwotę 28.737,72 zł, w tym:

- **rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie" o kwotę 44.347,15 zł ze środków własnych w zakresie nieobjętym umową o dofinansowanie ze środków europejskich oraz zmniejszono w zakresie objętym umową o dofinansowanie na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 15.05.2015 r. do Umowy z dnia 23.10.2014 r. o przyznanie pomocy Nr 00136-6921-UM0700098/14 w ramach działania " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 28.737,72 w związku z niższymi kosztami realizacji zadania.

Plan wydatków na ww. zadanie po zmianach wynosi 262.070,89 zł, w tym:

- w zakresie objętym umową o dofinansowanie 206.653,74 zł,
- w zakresie nieobjętym umową o dofinansowanie 55.417,15 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami - zwiększono plan wydatków o kwotę 384.686,00 zł w związku z niewystarczającą kwotą środków w budżecie Gminy do zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn. "Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Leszno". W roku bieżącym przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe, ponieważ przeprowadzone w roku ubiegłym zostało unieważnione, ze względu, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami po zmianie wynoszą 1.417.742,00 zł,

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na pielęgnację drzew na terenie gminy (plan po zmianach wynosi 35.000,00 zł),

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 24.600,00 zł na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leszno w związku z przygotowaniem się Gminy do ubiegania o wsparcie finansowe w nowej perspektywie finansowania UE na lata 2014 - 2020,

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.660,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację pomników przyrody.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan wydatków o kwotę 17.865,00 zł, w tym:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 12.365,00 zł na potrzeby Świetlicy w Zaborowie w związku z pisemnym wnioskiem złożonym przez Dyrektora Świetlicy ,

rozd. 92195 Pozostała działalność – wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 5.500,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie, w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Dz. 926 Kultura fizyczna - zmniejszono plan wydatków o kwotę 33.916,00 zł oraz zwiększono o kwotę 33.916,00 zł, w tym:

rozd. 92601 Obiekty sportowe - zdjęto z planu wydatków kwotę w wysokości 33.916,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa trybun na boisku sportowym w Zaborowie" w związku z zakończeniem inwestycji i niższymi kosztami realizacji w stosunku do planu wydatków na ten cel w budżecie i przeniesiono środki do **rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**,

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 33.916,00 zł na realizację zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Zaborowie".

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński