

**UCHWAŁA Nr /2016  
RADY GMINY LESZNO  
z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Leszno na rok 2016 Nr XVII/101/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 16 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 316 335,46 zł oraz zmniejsza się o kwotę 211 435,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 42 131 322,46 zł, w tym;
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 313.245,72 zł oraz zmniejsza się o kwotę 211 435,00 zł, tj. do kwoty 42.090.252,72 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 089,74 zł, tj. do kwoty 41 069,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 996 459,46 zł oraz zmniejsza się o kwotę 74 987,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 45 303 927,46 zł, w tym;
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 439 505,46,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 74 987,00 zł, tj. do kwoty 37 956 461,44 zł,
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 556 954,00 zł, tj. do kwoty 7 347 466,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 2 ust.2 dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały,
- 4) w §3 deficyt budżetu w kwocie 2 356 033,00 zł zwiększa się o kwotę 816 572,00 zł, tj. do kwoty 3 172 605,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2 356 033,00 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w kwocie 816 572,00 zł. Przychody budżetu w kwocie 4 540 000,00 zł zwiększa się o kwotę 816 572,00 zł z wolnych środków, tj. do kwoty 5 356 572,00 zł i przeznaczają się na pokrycie deficytu w kwocie 3 172 605,00 zł oraz na rozchody w kwocie 2 183 967,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). Przychody budżetu w kwocie 5 356 572,00 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 183 967,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 8 ust. 1 dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 10 dokonuje się zmian w planie wydatków obejmującym zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr /2016 Rady Gminy Leszno z dnia marca 2016 roku.

**Dochody** - zwiększono plan dochodów o kwotę 316.335,46 zł oraz zmniejszono o kwotę 211.435,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

### **Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Wprowadzono do planu dochodów majątkowych zwróconą kwotę dotacji w 2016 r. w wysokości 1.094,71 zł wynikającą z rozliczenia Projektu pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" .

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

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 3.195,00 zł z tytułu zrealizowanych dochodów z odszkodowania za uszkodzone mienie.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 31.245,00 zł ze zwrotu dotacji z Miasta Stołecznego Warszawa przekazanej w 2015 r. na realizację usług przewozowych liniami autobusowymi nr 719, 729 na podstawie Aneksu nr 24 z dnia 12.01.2016 r.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 36.144,00 zł, w tym:

- o kwotę 33.545,00 zł z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z zapłatą zaległości z lat ubiegłych, które nie były uwzględnione w planie dochodów ( kwota po zmianie wynosi 68.013,00 zł),
- o kwotę 2.599,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z odszkodowania za uszkodzone mienie.

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

Wprowadzono do planu dochodów majątkowych zwróconą w 2016 r. kwotę dotacji w wysokości 1.995,03 zł wynikającą z rozliczenia Projektu pn."Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

### **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 237.220,51 w tym:

- o kwotę 52.058, 00 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 11.03.2016 r. o planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. (kwota po zmianie wynosi 13.240.890,00 zł),
- o kwotę 181.285,51 zł z podatku od nieruchomości , w tym: od osób prawnych 160.387,00 zł i od osób fizycznych 20.898,51 zł w związku ze wzrostem należności z tego tytułu na skutek zwiększenia podstawy wymiaru podatku w wyniku przeprowadzonej w 2015 r. modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze Gminy,
- o kwotę 3.877,00 zł z tytułu pozostałych odsetek od zrealizowanych zaległych dochodów z opłaty adiacenckiej.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 211.435,00 zł z subwencji ogólnej z budżetu państwa w części oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 11 marca 2016 roku.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 295,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w 2015 roku (zasiłku stałego).

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 4.745,92 zł ze zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych w 2015 r. przez Instytucje Kultury.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 400,29 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 r. przez jednostkę spoza sektora finansów publicznych w zakresie realizowanych zadań sportowych z piłki nożnej.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 996.459,46 zł oraz zmniejszono o kwotę 74.987,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 130.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 27.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu we wsi Gawartowa Wola",
- o kwotę 43.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu w ulicy Bursztynowej we wsi Feliksów",
- o kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągów we wsi Wyględy".

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

##### **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 69.987,00 zł, w tym: na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 500,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.632,00 zł, pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań - 33.855,00 zł i przeniesiono środki do **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** ze względu na zmianę podziału kosztów wspólnych dla obu działalności.

##### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 275.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 170.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni ulicy Kwiatowej w Lesznie",
- o kwotę 105.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie".

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 115.483,00 zł, w tym:

##### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

###### **wydatki bieżące**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 99.483,00 zł na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne.

###### **wydatki majątkowe**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 37.000,00 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Leszno.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 225.954,00 zł , w tym:

**Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 108.000,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące**

o kwotę 94.000,00 zł na zakup usług remontowych , w tym:

- o kwotę 15.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Lesznie na remont łazienek,
- o kwotę 79.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie na remont elewacji budynku,

**wydatki majątkowe**

o kwotę 14.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kuchni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie.

**Rozdz. 80110 Gimnazja**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące**

- o kwotę 21.000,00 zł dla Gimnazjum w Lesznie na wykonanie prac porządkowych na terenie Gimnazjum,

**wydatki majątkowe**

- o kwotę 29.000,00 zł na zakup podestu na salę widowiskową w Gimnazjum Lesznie .

Powyższych zmian w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, rozdz. 80110 Gimnazja dokonano w oparciu o pisemne wnioski złożone przez Dyrektorów Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie oraz Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 62.954,00 zł na realizację przedsięwzięcia WPF pn. "Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie" w związku z przeniesieniem zapłaty wynagrodzenia dla inspektora nadzoru z 2015 r. w kwocie 61.635,00 zł na 2016 r. odpowiednio do zaawansowania finansowego robót budowlanych oraz za nadzór autorski w kwocie 1.319,00 zł .

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 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 o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług edukacyjnych dla niepełnosprawnego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Leszno, uczęszczającego do Szkoły Podstawowej na terenie Gminy Teresin.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 38.118,46 zł (wynikającą z rozliczenia niezrealizowanych wydatków w 2015 r. w kwocie 12.772,57 zł plan 199.257,00 zł, wykonanie - 186.484,43 zł oraz wyższych od planowanych zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 25.345,89 zł plan - 174.000,00 zł, wykonanie 199.345,89 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w wysokości 6.550,00 dla opiekunów Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej w Lesznie i na wydatki bieżące w wysokości 31.568,46 zł, tj. na zakup zestawów komputerowych, drukarki, mebli i krzeseł do świetlicy w kwocie 21.999,46 zł oraz na zorganizowanie kolonii dla dzieci - 9.569,00 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 295,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia w 2015 roku (zasiłku stałego).

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 104.609,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

### **Rozdz. 90101 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 69.987,00 zł, w tym: na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 500,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.632,00 zł, pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań - 33.855,00 zł z przeniesienia środków z **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40002 Dostarczanie wody** ze względu na zmianę podziału kosztów wspólnych dla obu działalności.

### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.622,00 zł (środki własne) na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno" w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ww. zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł (persaldo - zwiększenie o 50.557,93 zł, zmniejszenie o kwotę 20.557,93 zł, w tym:

1) zdjęto z planu wydatków majątkowych kwotę 20.557,93 zł na zadania w ramach funduszu sołectwskiego, w tym:

- kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych w ulicy Brzozowy Lasek na terenie sołectwa Wyględy (projekt)",

- kwotę 10.557,93 zł na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej na terenie sołectwa Wyględy (projekt),

2) przeniesiono środki w kwocie 20.557,93 zł na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych w ulicy Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy" na wniosek Sołectwa Wyględy,

3) ponadto na ww. zadanie zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, w tym;

- o kwotę 25.000,00 zł ze środków własnych gminy,

- o kwotę 5.000,00 zł z przeniesienia środków z **rozdziału 90095 Pozostała działalność**.

Planowany koszt inwestycji wynosi 50.557,93 zł.

### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Zdjęto z planu wydatków kwotę 5.000,00 zł z zadania planowanego w ramach funduszu sołectwskiego pn. "Zakup i montaż dodatkowych tablic informacyjnych na terenie sołectwa Wyględy" i przeniesiono środki do **rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg** na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych w ulicy Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy" na wniosek Sołectwa Wyględy.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

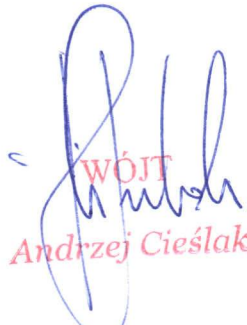
### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

Zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 30.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Lesznie na zakup wyposażenia do nowego lokalu bibliotecznego.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na renowację boiska sportowego w Lesznie (20.000,00 zł) oraz boiska sportowego w Zaborowie (20.000,00 zł).

  
WÓJT  
Andrzej Cieślak