

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 uchwała, 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 179.974,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 900,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 36.495.203,57 zł, w tym;

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 179.974,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 900,00, tj. do kwoty 35.296.514,29 zł,

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.220.389,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 611.470,12 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 36.866.530,58 zł, w tym;

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 793.996,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 439.196,00, tj. do kwoty 30.605.453,53 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 426.393,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 172.274,12, tj. do kwoty 6.261.077,05 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 371.327,01 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 2.300.000,00 zł zwiększa się o kwotę 429.844,88 zł, tj. do kwoty 2.729.844,88 zł (kredyt - 2.300.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 429.844,88 zł) i przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 371.327,01 zł oraz na rozchody w kwocie 2.358.517,87 zł (spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.683.967,00 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 2.729.844,88 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 § 8 dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

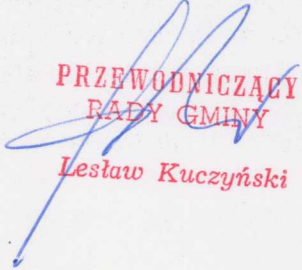
8) w § 11 dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 VIII/27/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 marca 2015 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 179.974,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 900,00 zł, w tym w poszczególnych działach;

Dz. 758 - Różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów o kwotę 68.974,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2015 rok na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 111.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 900,00 zł na podstawie informacji o przyznanych kwotach dotacji celowych na 2015 rok, wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z 6 lutego 2015 r. w tym:

1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 98.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212),

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 300,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozd. 85213),

2. na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 13.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (rozd. 85216),

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 600,00 zł na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214).

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.220.389,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 611.470,12 zł w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej i Zacisze w Zaborówku" w związku ze zwiększeniem zakresu projektowanej kanalizacji (pozostałe ulice wewnętrzne).

Plan po zmianie na ww. zadanie wynosi 80.000,00 zł.

Ponadto przeniesiono planowane zadanie do realizacji w 2015 roku pn. "Budowa wodociągu w ulicy Marysieńki w Lesznie" w kwocie 112.950,00 zł (załącznik nr 6) do przedsięwzięć WPF na lata 2014 - 2015 w związku z kontynuacją w roku bieżącym zadania, które zostało rozpoczęte w 2014 roku.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40002 Dostarczanie wody - zwiększono plan wydatków o kwotę 42.490,00 oraz zmniejszono o kwotę 174.358,00 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 23.000,00 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na zakup energii w związku z zaniżeniem planu wydatków o kwotę podatku VAT,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.182,00 zł na zakup pompy do podchlorynu sodu do stacji uzdatniania wody w Czarnowie, tj. z kwoty 4.000,00 zł do kwoty 5.182,00 zł w związku z brakiem środków do zrealizowania zakupu inwestycyjnego w oparciu o najtańszą ofertę,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 174.358,00 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i przeniesiono środki w kwocie 18.308,00 do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę odprawy pieniężnej w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (art. 8 ust. z dnia 13 marca o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) oraz środki w kwocie 156.050,00 zł przeniesiono do dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku ze zmianą zakresu obowiązków dla przejętych pracowników ze zlikwidowanego zakładu budżetowego.

Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększono plan wydatków o kwotę 268.279,00 zł, w tym:

- o kwotę 65.000,00 zł na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, tj. na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup usług remontowych - 35.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł) w związku z potrzebą sfinansowania wydatków, które nie zostały dotychczas ujęte w planie,
- o kwotę 10.851,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wiat przystankowych w miejscowościach Trzciniec i Leszno ul. Fabryczna",
- o kwotę 192.428,00 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie w związku z niezrealizowaniem zakresu robót w 2014 r., na który zaplanowano w roku ubiegłym 180.000,00 zł (na realizację umowy zawartej dnia 21 października 2014 roku z wykonawcą robót) oraz 7.200,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Dodatkowo w 2015 roku zaplanowano na ww. przedsięwzięcie kwotę 2.460,00 zł na opracowanie odwodnienia dla skrzyżowania ul. Jaśminowej z drogą wojewódzką oraz 2.768,00 zł za nadzór autorski.

Plan wydatków po zmianie na ww. przedsięwzięcie na 2015 rok wynosi 577.433,78 zł.

Zdjęto z planu wydatków kwotę w wysokości 50.000,00 zł na 2015 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Podleśnej we wsi Grądy na odcinku Chopina do ulicy Leśnej", natomiast wprowadzono do planu wydatków kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Topolowej we wsi Grądy" na wniosek mieszkańców wsi Grądy i Marianów.

Dz. 630 Turystyka rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zwiększono plan wydatków o kwotę 5.845,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 172.274,12 zł , w tym:

- zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków europejskich pn. "Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno" o kwotę 172.274,12 zł (§ 6059) w związku z niższymi kosztami realizacji zadania wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargu w porównaniu do kosztów planowanych.

Koszty całkowite objęte umową o dofinansowanie po zmianie wynoszą 519.208,13 zł, w tym: kwalifikowalne ogółem - 362.032,42 zł, niekwalifikowalne - 157.175,71 zł .

- zwiększono plan wydatków majątkowych na wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie o brakującą kwotę 5.845,00 zł (§ 6050) na wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie po zmianie wynoszą 20.845,00 zł. Plan wydatków ogółem po zmianie na ww. zadanie na 2015 rok wynosi 540.053,13 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono plan wydatków o kwotę 3.400,00 zł w grupie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za działkę ew. nr 193/3 położoną we wsi Zaborów, przejętą pod poszerzenie drogi gminnej.

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy Gmin - zwiększono plan wydatków o kwotę 56.641,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 14.207,00 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 156.050,00 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - § 4010 (+) 131.389,00 zł, § 4110 (+) 21.442,00 zł, § 4120 (+) 3.219,00 zł z przeniesienia środków z planu wydatków z dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 113.616,00 zł, w tym: o kwotę 103.609,00 w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - § 4010 (-) 82.466,00 zł, § 4110 (-) 14.820,00 zł, § 4120 (-) 2.123,00 zł, § 4170 (-) 4.200,00 zł oraz o kwotę 10.007,00 zł - § 4210 (-) 3.000,00 zł, § 4300 (-) 7.007,00 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych i przeniesiono środki do rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 36.000,00 zł, która zostanie przekazana na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Rewiru Dzielnicowych w Lesznie Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w związku z pismem Komendanta Powiatowego Policji z dnia 17 lutego 2015r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków o kwotę 504.068,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 228.981,00 zł, w tym:

rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 77.140,00 (persaldo) oraz zmniejszono o kwotę 55.225,00 zł (persaldo), w tym:

- **zwiększono** plan wydatków o kwotę 78 000,00 w grupie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, tj.

- o kwotę 40 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Lesznie na zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240 - na zakup komputerów),

- o kwotę 38.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie na wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej (§ 4300 - na demontaż i montaż lamp oświetleniowych oraz wymianę instalacji)

oraz

zmniejszono plan wydatków o kwotę 56.085,00 zł, w tym: o 53.885,00 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, o 1.700,00 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych (§ 4210 - 200,00 zł, § 4240 - 750,00 zł, § 4260 - 300,00 zł, § 4300 - 110,00 zł, § 4440 - 340,00 zł) oraz o 500,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych i przeniesiono środki do **rozdziału 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 (wg tabeli poniżej).

Wydatki bieżące

L.p.	Planowane wydatki		Szkoła Podstawowa w Lesznie	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 498 945,00	1 674 872,00	4 173 817,00
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	40 242,00	13 643,00	53 885,00
		po zmianie	2 458 703,00	1 661 229,00	4 119 932,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	339 669,00	269 220,00	608 889,00
		zwiększenie	40 000,00	38 000,00	78 000,00
		zmniejszenie	-	1 700,00	1 700,00
		po zmianie	379 669,00	305 520,00	685 189,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	163 848,00	112 245,00	276 093,00
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	-	500,00	500,00
		po zmianie	163 848,00	111 745,00	275 593,00
4.	Razem	przed zmianą	3 002 462,00	2 056 337,00	5 058 799,00
		zwiększenie	40 000,00	38 000,00	78 000,00
		zmniejszenie	40 242,00	15 843,00	56 085,00
		po zmianie	3 002 220,00	2 207 494,00	5 080 714,00

rozd. 80104 Przedszkola - zmniejszono plan wydatków o kwotę 75.110,00 zł, w tym: o 58.120,00 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz o 16.990,00 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych i przeniesiono środki do **rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** (wg tabeli poniżej).

Wydatki bieżące

L.p.	Planowane wydatki		Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 423 460,00	1 132 571,00	2 556 031,00
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	35 865,00	22 255,00	58 120,00
		po zmianie	1 387 595,00	1 110 316,00	2 497 911,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	283 619,00	202 240,00	485 859,00
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	16 990,00	-	16 990,00
		po zmianie	266 629,00	202 240,00	468 869,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	72 763,00	61 039,00	133 802,00
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	72 763,00	61 039,00	133 802,00
4.	Razem	przed zmianą	1 779 842,00	1 395 850,00	3 175 692,00
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	52 855,00	22 255,00	75 110,00

	po zmianie	1 726 987,00	1 373 595,00	3 100 582,00
--	------------	---------------------	---------------------	---------------------

Ponadto **zwiększono** plan wydatków majątkowych o kwotę 160.087,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie" na roboty dodatkowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne, które wystąpiły podczas rozbudowy i modernizacji budynku przedszkola " część "C" w I etapie robót.

rozd. 80110 Gimnazja - zmniejszono plan wydatków o kwotę 98.646,00 zł, w tym: o 95.761,00 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, o 2.425,00 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych oraz o 460,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych i przeniesiono środki do **rozdziału 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** (wg tabeli poniżej).

Wydatki bieżące

L.p.	Planowane wydatki		Gimnazjum w Lesznie	Gimnazjum w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 604 139,00	782 011,00	2 386 150,00
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	38 502,00	57 259,00	95 761,00
		po zmianie	1 565 637,00	724 752,00	2 290 389,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	255 493,00	163 170,00	418 663,00
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	-	2 425,00	2 425,00
		po zmianie	255 493,00	160 745,00	416 238,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	77 834,00	40 469,00	118 303,00
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	-	460,00	460,00
		po zmianie	77 834,00	40 009,00	117 843,00
4.	Razem	przed zmianą	1 937 466,00	985 650,00	2 923 116,00
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	38 502,00	60 144,00	98 646,00
		po zmianie	1 898 964,00	925 506,00	2 824 470,00

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 75.110,00 zł przeniesione z rozdziału 80104 Przedszkola, w tym: 58.120,00 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz 16.990,00 zł do grupy pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych (wg tabeli poniżej).

Zmiana ta wynika z nałożenia na jednostki samorządu terytorialnego obowiązku przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci środków w wysokości nie niższej, niż środki naliczone na ten cel w części oświatowej subwencji ogólnej. Wprowadzenie tego rozdziału pozwoli na odrębne ewidencjonowanie przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków ponoszonych na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16

grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych)

Wydatki bieżące

L.p.	Planowane wydatki		Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	-	-	-
		zwiększenie	35 865,00	22 255,00	58 120,00
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	35 865,00	22 255,00	58 120,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	-	-	-
		zwiększenie	16 990,00	-	16 990,00
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	16 990,00	-	16 990,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	-	-	-
4.	Razem	przed zmianą	-	-	-
		zwiększenie	52 855,00	22 255,00	75 110,00
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	52 855,00	22 255,00	75 110,00

rozd. 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 - wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 154.731,00 zł przeniesione z rozdziału 80101 Szkoły Podstawowe i rozdziału 80110 Gimnazja, w tym: 149.646,00 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 4.125,00 zł do grupy pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych oraz 960,00 zł do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Zmiana ta wynika z nałożenia na jednostki samorządu terytorialnego obowiązku przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż środki naliczone na ten cel w części oświatowej subwencji ogólnej. Wprowadzenie tego rozdziału pozwoli na odrębne ewidencjonowanie wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. (wg tabeli poniżej).

Wydatki bieżące

L.p.	Planowane wydatki		ZSP w Lesznie	ZSP w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	-	-	-
		zwiększenie	78 744,00	70 902,00	149 646,00
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	78 744,00	70 902,00	149 646,00

2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	przed zmianą	-	-	-
		zwiększenie	-	4 125,00	4 125,00
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	-	4 125,00	4 125,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	-	-	-
		zwiększenie	-	960,00	960,00
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	-	960,00	960,00
4.	Razem	przed zmianą	-	-	-
		zwiększenie	78 744,00	75 987,00	154 731,00
		zmniejszenie	-	-	-
		po zmianie	78 744,00	75 987,00	154 731,00

Ponadto wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości **37.000,00 zł** na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. na zakup usług edukacyjnych (Gmina Teresin - 5.000,00 zł, Gmina Błonie - 32.000,00 zł), na pokrycie zwiększonych kosztów edukacji niepełnosprawnych uczniów, przewyższających kwotę subwencji oświatowej przysługującej gminom na uczniów, będących mieszkańcami Gminy Leszno.

Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania dokonano przeniesienia w planie wydatków o kwotę 750,00 zł z grupy pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na przeprowadzenie warsztatów w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie na temat uzależnień.

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków o kwotę 111.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 900,00 zł z dotacji celowych, w tym :

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan wydatków o kwotę 98.000,00 zł, tj. o 95.060,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz o 2.940,00 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na koszty obsługi realizacji ww. zadania, zgodnie z planem dotacji celowej na 2015 rok,

rozdz. 85213 Składki 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 300,00 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na opłacenie składek zdrowotnych, zgodnie z planem dotacji celowej na 2015 rok,

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze - zmniejszono plan wydatków o kwotę 600,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z planem dotacji celowej na 2015 rok,

rozdz. 85216 Zasiłki stałe - zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z planem dotacji celowej na 2015 rok.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska - zwiększono plan wydatków o kwotę 161.916,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększono plan wydatków o kwotę 43.368,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w tym;

- zwiększono o kwotę 15.088,00 zł na zakup energii, o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług remontowych i o 8.280,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
- zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Zmian tych dokonano na podstawie aktualnej analizy potrzeb, które są niezbędne do realizacji zadań z zakresu gospodarki ściekowej.


Plan wydatków po zmianie wynosi 1.556.311,46 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami - zwiększono plan wydatków z przeniesienia z dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin o kwotę w wysokości 113.616,00 zł, tj. 103.609,00 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz 10.007,00 zł (§ 4210 - 3.000,00 zł, § 4300 - 7.007,00 zł) do grupy pozostałych wydatków bieżących na realizację statutowych zadań na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (koszty obsługi administracyjnej).

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie i wynoszą 1.033.056,00 zł.

Ponadto wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 4.932,00 zł na udział własny w realizacji zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno" w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚ i GW w Warszawie.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 10.000,00 zł dla Świetlicy w Lesznie na pokrycie części kosztów związanych z festiwalem folklorystycznym w Gminie Leszno.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński