

UCHWAŁA Nr XXIII/138/2016
RADY GMINY LESZNO
z dnia 22 czerwca 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* (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2013 r. 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 181.675,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 42. 859.418,54 zł, w tym;
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 119.262,00 zł, tj. do kwoty 42.755.935,80 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 62.413,00 zł, tj. do kwoty 103.482,74 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 187.675,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 46.032.023,54 zł, w tym;
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27.517,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, tj. do kwoty 38.515.557,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 160.158,00 zł, tj. do kwoty 7.516.466,02 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 § 8 ust. 1 dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 8 ust. 2 dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XXIII/138/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 181.675,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

dochody majątkowe

Wprowadzono do planu dochodów dotację celową w wysokości 60.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka drogi Czarnów - Szadkówek", na podstawie pisma z Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2016 r.

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

dochody majątkowe

Wprowadzono do planu dochodów zrealizowane dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 1.733,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące

Zwiększono plan dochodów o kwotę 29.060,00 zł na podstawie realizacji dochodów za okres 5 miesięcy br. i prognozy do końca roku, w tym:

- 3.655,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek (plan - 4.299,00 zł, wykonanie za 5 miesięcy br. - 6.433,13 zł),
- 24.611,00 zł z wpływów z usług (plan - 76.933,00 zł, wykonanie za 5 miesięcy br. - 75.603,46 zł),
- 794,00 zł z wpływów z różnych dochodów (plan - 2.599,00 zł, wykonanie za 5 miesięcy br. - 3.392,68 zł).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

dochody bieżące

Zwiększono plan dochodów o kwotę 89.909,00 zł, w tym:

- wprowadzono do planu wpływy w wysokości 37.928,00 zł z odsetek od osób prawnych od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie wykonania za okres 5 miesięcy br. (wykonanie 37.927,90 zł),
- 48.366,00 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie zwiększonych należności przypisanych w II kwartale br.,
- 2.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat za ślub w plenerze,
- 1.515,00 zł z wpływów z różnych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.073,00 zł na podstawie analizy wykonanych wpływów, w tym:

dochody bieżące

- z różnych dochodów w kwocie 393,00 zł,

dochody majątkowe

- ze sprzedaży złomu w kwocie 680,00 zł.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 187.675,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka drogi Czarnów - Szadkówek", zgodnie przeznaczeniem dotacji (łącznie planowane nakłady na ww. zadanie po zmianie wynoszą 150.000,00 zł).

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 121.675,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 21.517,00 zł, w tym:

- o 10.517,00 zł na zakup materiałów promocyjnych,

- o 11.000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy

oraz zmniejszono plan o kwotę 6.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe na podstawie analizy bieżących potrzeb.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wprowadzono do planu wydatków dotacją celową na 2016 r. w wysokości 100.158,00 zł na współfinansowanie realizacji projektu pn. "E-usługi między Wisłą a Kampinosem", realizowanego z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 w ramach umowy zawartej w dniu 29 października 2015 r. wraz z Aneksiem Nr 1 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Gminą Leoncin będącą Partnerem Wiodącym Projektu a Partnerami Projektu; Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gminą Stare Babice.

Środki stanowiące wkład własny w projekcie zostaną przekazane na rzecz budżetu Gminy Leoncin Partnera Wiodącego, który będzie Beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich i będzie realizował zakres rzeczowy projektu.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania mające na celu :

- utworzenie i wdrożenie nowych e - usług w celu zwiększenia liczby dostępnych e-usług, umożliwiających kompleksowe załatwienie spraw przez Internet mieszkańcom,
- stworzenie i modernizacja zaplecza informatycznego oraz systemów informatycznych koniecznych do świadczenia e - usług, tj. w szczególności zakup koniecznego sprzętu komputerowego oraz oprogramowań niezbędnych do prawidłowego działania e -usług.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Świetlicy w Czarnowie o kwotę 6.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w związku z planowanym zwiększeniem wymiaru czasu pracy Dyrektora Świetlicy z 1/2 etatu do 3/4 etatu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński