

Uchwała Nr /2018
Rady Gminy Leszno
z dnia grudnia 2018r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Leszno na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w § 1, określa załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Grzegorz Banaszek

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Gminy Leszno
z dnia grudnia 2018 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 roku i plan finansowy tych wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	
1.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	237 870,15	237 870,15		30.04.2019r.
2.	710	71004	Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno	38 130,00		38 130,00	30.06.2019r.
OGÓLEM WYDATKI				276 000,15	237 870,15	38 130,00	

WÓJT
Grzegorz Banaszekwicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr..... Rady Gminy Leszno z dnia grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art. 263 ust 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala wykaz wydatków niewygasających z ostatecznym terminem dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym. Zgodnie z art. 263 ust. 5 łącznie z wykazem wydatków niewygasających organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Środki finansowe na wydatki niewygasające zostaną przekazane na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy Leszno.

Ustalone wydatki niewygasające dotyczą wydatków, w odniesieniu do których zawarto umowy w oparciu o zamówienia publiczne.

Dz. 600, Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy

W związku z koniecznością przeniesienia części robót dotyczących wykonania kanalizacji deszczowej i przepustu w ciągu ulicy Kwiatowej w Wyględach i z uwagi na nieodpowiednie warunki atmosferyczne do wykonania w/w robót, realizację przenosi się na rok następny. Kwota wydatków niewygasających wynikająca z umowy nr 101/2018 z dnia 12.09.2018 r. wynosi 223 704,41 zł.

Z uwagi na niewykonanie przez wykonawcę zaplanowanych na 2018 rok robót budowlanych, część wydatków z tytułu pełnienia nadzorów inwestorskich przenosi się na rok następny - umowa nr 103/2018 na kwotę 9 365,73 zł, zlecenie nr 271.191.2018 na kwotę 4 800,01 zł.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustala się na dzień 30.04.2019 r.

Dz. 710, Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno

Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno wynikające z umowy nr 116/2017 z dnia 05.10.2017 roku, realizację etapu II,III i IV wydłuża się na rok następny. Ostateczny termin dokonania wydatku w wysokości 38 130,00 zł ustala się na dzień 30.06.2019 r.


WÓJT
Grzegorz Bańaszek

Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie zmian do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026

W związku z wprowadzeniem zmian do projektu uchwały budżetowej Gminy Leszno na 2019 rok dokonuje się zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- w roku 2019:

a) zwiększa się „Dochody ogółem” poz. „1” o kwotę 48 641,00 zł, tj. do kwoty 56 192 169,00 zł;

b) zwiększa się „Dochody bieżące” poz. „1.1” o kwotę 48 641,00 zł tj. do kwoty 55 377 022,00 zł;

c) zwiększa się „Podatki i opłaty” poz. „1.1.3” o kwotę 48 641,00 zł tj. do kwoty 10 260 771,00 zł;

d) i „Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości” poz. „1.1.3.1” o kwotę 48 641,00 zł, tj. do kwoty 5 854 132,00 zł;

e) poz.2 „Wydatki ogółem” zwiększa się o kwotę 979 652,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 931 011,00 zł, tj. do kwoty 54 413 862,00 zł;

f) poz.2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się o kwotę 31 500,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 131 011,00 zł, tj. do kwoty 48 484 296,00 zł;

g) poz.2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się o kwotę 948 152,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 800 000,00 zł, tj. do kwoty 5 929 566,00 zł;

h) poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 789 152,00 zł oraz zmniejsza 800 000,00 zł, tj. do kwoty 4 964 713,33 zł;

i) poz. 11.3.2. „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy z tym: wydatki majątkowe” zwiększa się o kwotę 789 152,00 zł oraz zmniejsza 800 000,00 zł, tj. do kwoty 4 937 461,33 zł;

j) poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zwiększa się o kwotę 789 152,00 zł oraz zmniejsza 800 000,00 zł, tj. do kwoty 4 715 152,00 zł;

k) poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zwiększa się o kwotę 159 000,00 zł, tj. do kwoty 842 104,67 zł.

- w roku 2020:

a) poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł, tj. do kwoty 2 100 000,00 zł;

b) poz. 11.3.2. „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy z tym: wydatki majątkowe” zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł, tj. do kwoty 2 100 000,00 zł;

c) poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł, tj. do kwoty 2 100 000,00 zł;

2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się następujących zmian:

a) Poz.1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2 Wydatki majątkowe – w przedsięwzięciach:

- „Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 39 152,00 zł, tj. do kwoty 1 739 151,00 zł;

- „Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy” :

- limit wydatków 2019 rok zmniejsza się o kwotę 800 000,00 zł, tj. do kwoty

200 000,00 zł

- wprowadza się w 2020 roku limit wydatków w wysokości 800 000,00 zł.
- „Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną” zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 750 000,00 zł, tj. do kwoty 1 250 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach limit wydatków wynosi:

- 2019 rok - 4 964 713,33 zł,
- 2020 rok – 2 100 000,00 zł.


WÓJT
Grzegorz Banaszekiewicz

Wniosek Komisji Budżetowej do Wójta Gminy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2019 rok

Zmiany do projektu dochodów budżetu na 2019 rok – załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2019 rok

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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **48 641,00 zł** wpływy z podatku od nieruchomości, plan po zmianie 5 854 132,00 zł

Plan po zmianie w dziale 756 - 28 814 429,00 zł.

Po dokonanej zmianie plan dochodów ogółem na 2019 rok wynosi 56 192 169,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 55 377 022,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 815 147,00 zł.

Zmiany do projektu wydatków budżetu na 2019 rok- załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2019 rok

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie 49 000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie 49 000,00 zł

- Budowa wodociągu w ulicy Wiosennej w Zaborowie (projekt) – **9 000,00 zł**

- Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku (projekt)- **25 000,00 zł**

- Projekt budowy kanalizacji w ulicy Otuliny w Lesznie – **15 000,00 zł**

Plan wydatków po zmianach w dziale 010 wynosi 613 720,00 zł, w rozdziale 01010 wynosi 603 000,00 zł – wydatki majątkowe.

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie 68 141,00 zł (zmniejszenie 821 011,00 zł, zwiększenie 889 152,00 zł)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie 50 000,00 zł (zmniejszenie 821 011,00 zł, zwiększenie 889 152,00 zł)

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 821 011,00 zł, w tym:

- plan wydatków majątkowych o kwotę 800 000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy

- plan wydatków bieżących o kwotę 21 011,00 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 889 152,00 zł na zadania;

- Modernizacja ulicy Południowej we wsi Feliksów – **100 000,00 zł,**

- Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną – **750 000,00 zł,** plan po zmianach na 2019 rok wynosi 1 250 000,00 zł,

- Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy – **39 152,00 zł,** plan po zmianie na 2019 rok wynosi 1 739 152,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w dziale 600 wynosi 6 290 120,06 zł, w rozdziale 60016 – 5 066 692,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 907 264,25 zł,

- wydatki majątkowe - 4 159 427,81 zł.

T. Maj

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie 53 000,00 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie 53 000,00 zł
(zmniejszenie 66 000,00 zł, zwiększenie 13 000,00 zł)

Zdjęto z planu wydatek na remont elewacji części budynku wraz z położeniem kostki brukowej przed budynkiem przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie w wysokości **66 000,00 zł**

Zwiększono wydatki na podziały i rozgraniczenia z urzędu o kwotę 13 000,00 zł, plan po zmianie 23 000,00 zł.

Plan po zmianie w dziale i rozdziale wynosi 967 338,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 851 694,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna zmniejszenie 26 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin – zmniejszenie 26 000,00 zł

Zmniejszono plan pozostałych wydatków statutowych o kwotę **26 000,00 zł**.

Plan po zmianie - dz. 5 108 304,30 zł, rozdz. 4 469 307,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 10 500,00 zł
(zmniejszenie 18 000,00 zł, zwiększenie 28 500,00 zł)**

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejszenie 18 000,00 zł

Zdjęto z planu kwotę **18 000,00 zł** na zakup i montaż 5 sztuk czujników do monitorowania zanieczyszczeń powietrza

Plan po zmianie 0,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie 10 000,00 zł

Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka (projekt) – 10 000,00 zł

Plan po zmianie wynosi 1 232 157,13 zł, w tym wydatki majątkowe 587 666,41 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie 18 500,00 zł

Wprowadzono do planu wydatki na:

- zakup ławek i stołów drewnianych – na terenie Parku Karpinek w Lesznie (działka gminy) – 5 000,00 zł,
- zakup ławek na place gminne i w pasie dróg gminnych w Lesznie – 9 000,00 zł,
- zakup i montaż tablic informacyjnych na place gminne i w pasie dróg gminnych w Lesznie 4 500,00 zł.

Plan po zmianie wydatków bieżących wynosi 521 406,00 zł

Plan po zmianie w dziale 900 wynosi 6 054 340,13 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem na 2019 rok wynosi 54 413 862,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 48 484 296,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 929 566,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1 778 307,00 zł.

Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie zmian do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2019 rok

Zmiany do projektu dochodów budżetu na 2019 rok – załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2019 rok

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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **48 641,00 zł** wpływy z podatku od nieruchomości, plan po zmianie 5 854 132,00 zł

Plan po zmianie w dziale 756 - 28 814 429,00 zł.

Po dokonanej zmianie plan dochodów ogółem na 2019 rok wynosi 56 192 169,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 55 377 022,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 815 147,00 zł.

Zmiany do projektu wydatków budżetu na 2019 rok- załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2019 rok

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie 49 000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie 49 000,00 zł

- Budowa wodociągu w ulicy Wiosennej w Zaborowie (projekt) – **9 000,00 zł**

- Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku (projekt)- **25 000,00 zł**

- Projekt budowy kanalizacji w ulicy Otuliny w Lesznie – **15 000,00 zł**

Plan wydatków po zmianach w dziale 010 wynosi 613 720,00 zł, w rozdziale 01010 wynosi 603 000,00 zł – wydatki majątkowe.

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie 68 141,00 zł (zmniejszenie 821 011,00 zł, zwiększenie 889 152,00 zł)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie 50 000,00 zł (zmniejszenie 821 011,00 zł, zwiększenie 889 152,00 zł)

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 821 011,00 zł, w tym:

- plan wydatków majątkowych o kwotę 800 000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy

- plan wydatków bieżących o kwotę 21 011,00 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 889 152,00 zł na zadania;

- Modernizacja ulicy Południowej we wsi Feliksów – **100 000,00 zł,**

- Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną – **750 000,00 zł,** plan po zmianach na 2019 rok wynosi 1 250 000,00 zł,

- Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy – **39 152,00 zł,** plan po zmianie na 2019 rok wynosi 1 739 152,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w dziale 600 wynosi 6 290 120,06 zł, w rozdziale 60016 – 5 066 692,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 907 264,25 zł,

- wydatki majątkowe - 4 159 427,81 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie 53 000,00 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie 53 000,00 zł
(zmniejszenie 66 000,00 zł, zwiększenie 13 000,00 zł)

Zdjęto z planu wydatek na remont elewacji części budynku wraz z położeniem kostki brukowej przed budynkiem przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie w wysokości **66 000,00 zł**

Zwiększono wydatki na podziały i rozgraniczenia z urzędu o kwotę 13 000,00 zł, plan po zmianie 23 000,00 zł.

Plan po zmianie w dziale i rozdziale wynosi 967 338,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 851 694,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna zmniejszenie 26 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin – zmniejszenie 26 000,00 zł

Zmniejszono plan pozostałych wydatków statutowych o kwotę **26 000,00 zł**.

Plan po zmianie - dz. 5 108 304,30 zł, rozdz. 4 469 307,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 10 500,00 zł
(zmniejszenie 18 000,00 zł, zwiększenie 28 500,00 zł)**

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejszenie 18 000,00 zł

Zdjęto z planu kwotę **18 000,00 zł** na zakup i montaż 5 sztuk czujników do monitorowania zanieczyszczeń powietrza

Plan po zmianie 0,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie 10 000,00 zł

Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka (projekt) – 10 000,00 zł

Plan po zmianie wynosi 1 232 157,13 zł, w tym wydatki majątkowe 587 666,41 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie 18 500,00 zł

Wprowadzono do planu wydatki na:

- zakup ławek i stołów drewnianych – na terenie Parku Karpinek w Lesznie (działka gminy)
– 5 000,00 zł,

- zakup ławek na place gminne i w pasie dróg gminnych w Lesznie – 9 000,00 zł,

- zakup i montaż tablic informacyjnych na place gminne i w pasie dróg gminnych w Lesznie
4 500,00 zł.

Plan po zmianie wydatków bieżących wynosi 521 406,00 zł

Plan po zmianie w dziale 900 wynosi 6 054 340,13 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem na 2019 rok wynosi 54 413 862,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 48 484 296,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5 929 566,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1 778 307,00 zł.


Grzegorz Bańaszekiewicz