



Projekt

**UCHWAŁA Nr 2015
RADY GMINY LESZNO
z dnia października 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 242.431,77 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.263,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 39.046.414,12 zł, w tym;
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 242.431,77 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.263,00 zł, tj. do kwoty 37.575.759,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 575.995,58 zł oraz zmniejsza się o kwotę 211.618,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 40.339.361,37 zł, w tym;
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 503.887,58 zł oraz zmniejsza się o kwotę 205.852,00 zł, tj. do kwoty 33.283.513,54 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 72.108,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.766,00 zł tj. do kwoty 7.055.847,83 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 1.292.947,25 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 3.527.256,31 zł zwiększa się o kwotę 124.208,81 zł, tj. do kwoty 3.651.465,12 zł (kredyt - 2.300.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.351.465,12 zł) i przeznaczają się na pokrycie deficytu w wysokości 1.292.947,25 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 3.651.465,12 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.358.517,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) w § 4 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 ust. 2 dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

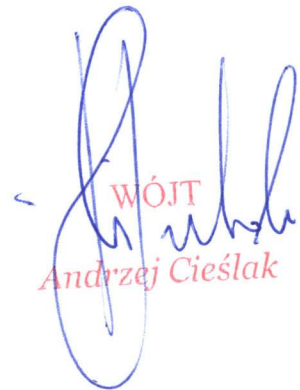
8) w § 11 dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


WÓJT
Andrzej Cieślak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr /2015 Rady Gminy Leszno z dnia października 2015 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę zł 242.431,77 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.263,00 zł w tym w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan dochodów o kwotę 33.059,58 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 12 października 2015 r.

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 64.050,19 z wpływów z usług za dostarczanie wody na podstawie zrealizowanych dochodów za okres 9 miesięcy bieżącego roku (plan 1.699.200,00 zł , wykonanie 1.361.795,89 zł).

Dz. 750 Administracja publiczna

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 10.800,00 zł z dotacji celowej w ramach programów europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla koordynatora za nadzór nad projektem pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" na podstawie Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-WP./P/15/PS z dnia 9 lipca 2015 r.

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 132.094,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z realizacją zaległości podatkowych od osób prawnych . Plan po zmianie wynosi 3.320.596,00 zł (należności 3.328.853,49 zł).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wprowadzono do planu dochodów dotację celową w wysokości 165,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszt ich zakupu , na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przeniesiono plan dochodów w kwocie 2.263,00 zł z pozostałych odsetek (§0920) do odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 575.995,58 zł oraz zmniejszono o kwotę 211.618,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan wydatków o kwotę 79.708,58 zł, w tym:

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 46.649,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie" w związku z brakiem środków do zawarcia umowy z firmą wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 33.059,58 zł, w tym:

- o kwotę 32.411,35 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- o kwotę 648,23 zł na zakup usług pozostałych, tj. na koszty realizacji ww. zadania.

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 97.311,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 26.426,00 zł, w tym:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zmniejszono plan dotacji o kwotę 26.426,00 zł dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729.

Rozdz. 60016 Drogi gminne

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 97.311,00 zł, w tym:

- o kwotę 50.000,00 zł na zakup usług remontowych na naprawę dróg gminnych,
- o kwotę 47.311,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym: 8.000,00 zł na montaż progów zwalniających na drodze osiedlowej w Zaborówku, 24.311,00 zł na renowację odwodnienia dróg i działek gminnych przy ul. Ogrodowej w Lesznie i 15.000,00 zł na pozostałe usługi. .

wydatki majątkowe

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Polnej i Fabrycznej na odcinku od ulicy Sochaczewskiej do ulicy Błońskiej w Lesznie na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie" i przenosi się jego realizację z zadań jednorocznych do przedsięwzięć WPF.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono plan wydatków o kwotę 194.485,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 190.426,00 zł, w tym:

- o kwotę 26.000,00 zł na rozbiórkę budynku przy ul. Fabrycznej w Lesznie,
- o kwotę 164.426,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne - decyzja ostateczna Wojewody Mazowieckiego Nr 3694/15 z dnia 30 września 2015 r.

Wydatek w kwocie 164.426,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne został zrealizowany w dniu 14 października 2015 r. z planowanych wydatków po zmianach w dz. 750 Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy gmin § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

wydatki majątkowe

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 4.059,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zbiornika asenizacyjnego przy budynku mieszkalnym w Gawartowej Woli".

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A." w związku z przesunięciem terminu zakończenia całości prac na 2016 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 179.426,00 zł i zmniejszono o kwotę 164.426,00 zł, w tym:

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy grupami paragrafów, tj.

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 164.426,00 zł na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowych pod drogi gminne,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 164.426,00 zł, z tego:

- o kwotę 134.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010 -105.000,00 zł, § 4110 - 10.400,00 zł, § 4120 - 3.900,00 zł, § 4170 - 15.000,00),

- o kwotę 30.126,00 zł na pozostałe wydatki bieżące ,tj. o kwotę 20.700,00 zł na zakup energii, o kwotę 9.426,00 zł na zakup usług remontowych,

Ponadto wprowadzono do planu wydatków kwotę 15.000,00 zł, w tym:

- 12.000,00 zł na wynagrodzenie dla koordynatora za nadzór nad realizacją projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" na podstawie Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-WP./P/15/PS z dnia 9 lipca 2015 r.

- 3.000,00 zł na przygotowanie wspólnego wniosku o dofinansowanie projektu pn. " E- usługi między Wisłą a Kampinosem" w związku z planowanym zawarciem porozumienia przez Gminę Leszno z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji ww. projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zdjęto z planu wydatków majątkowych kwotę 5.766,00 zł na realizację zadania pn."Modernizacja kotłowni budynku w OSP Gawartowa Wola" w związku z zakończeniem realizacji tego zadania i poniesieniem niższych kosztów niż zaplanowano w budżecie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 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 bieżących o kwotę 165,00 zł dla Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie z dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 163,36 zł oraz na koszty realizacji zadania , tj. na zakup materiałów - 1.64 zł (zadanie zlecone) .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 24.900,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł na zakup materiałów na potrzeby gospodarki komunalnej.

wydatki majątkowe

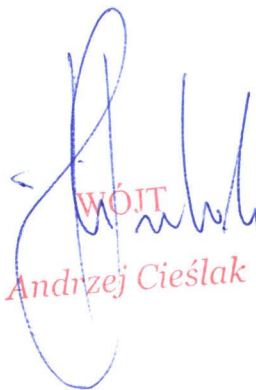
Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków majątkowych o 10.000,00 zł na zakup samochodu dostawczego do obsługi gospodarki komunalnej w związku z brakiem środków do zrealizowania zakupu.

Plan po zmianie wynosi 100.000,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 11.400,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa punktów świetlnych w ul. Środkowej w Wiktorowie"



WÓJT
Andrzej Cieślak