

**UCHWAŁA Nr XX/118/2016
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 uchwala, 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 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. 2 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 przeznacza 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,


7) w § 7 ust. 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.118,46 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. z kwoty 194 147,00 zł do kwoty 232 265,46 zł.

§ 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 XX/118/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 31 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. (zmiana stawki za wozokilometr od 1 października do 31 grudnia 2015 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 16.03.2016 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 16 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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

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 sołectkiego, 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 sołectkiego 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).