

UCHWAŁA Nr XVII/102/2015
RADY GMINY LESZNO
z dnia 16 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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 104.820,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 99.318,02 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 39.095.385,68 zł, w tym;
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 103.323,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 99.318,02 zł, tj. do kwoty 37.623.233,77 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.497,00 zł, tj. do kwoty 1.472.151,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 153.151,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 147.649,02 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 40.388.332,93 zł, w tym;
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 153.151,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 147.649,02 zł, tj. do kwoty 33.387.884,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 3 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 4 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 XVII/102/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 16 grudnia 2015 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 104.820,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 99.318,02 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 867,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (z tytułu rozliczeń kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego).

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z wpływów z różnych dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę przystankową (rozdz. 60016).

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 6.292,00 zł, w tym:

- o kwotę 2.985,00 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 realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie Decyzji Nr 396/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2015 r. (rozdz. 75011),
- o kwotę 3.307,00 zł z wpływów z różnych opłat (rozdz. 75023).

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 60.721,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 84.156,00 zł na podstawie analizy zrealizowanych dochodów za 11 miesięcy bieżącego roku i prognozy do końca roku, tj.

zwiększono plan dochodów o kwotę 60.721,00 zł, w tym:

- o kwotę 2.246,00 zł z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdz. 75601),
- o kwotę 58.475,00 zł z wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych (rozdz. 75616),

zmniejszono plan dochodów o kwotę 84.156,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.820,00 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (rozdz. 75615)
- o kwotę 60.414,00,00 zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (rozdz. 75616)
- zmniejszono o kwotę 21.922,00 zł z wpływów z lokalnych opłat (zwiększenie o kwotę 8.078,00 zł z lokalnych opłat za zajęcie pasa drogowego, zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł, w tym: o kwotę 6.016,00 zł z wpływów z opłaty planistycznej i o kwotę 23.984,00 zł z wpływów z opłaty adiacenckiej (rozdz. 75618).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 25.848,00 zł z wpływów z różnych dochodów, w tym:

- o kwotę 3.034,00 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji wypłacanej przez Gminę Leszno na wychowanków niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego), będących mieszkańcami innych gmin,

- o kwotę 22.814,00 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Gminę Leszno na wychowanków publicznych i niepublicznych przedszkoli, będących mieszkańcami innych gmin.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 9.962,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.981,00 zł, w tym:

1) **zwiększono plan dochodów** o kwotę 9.962,00 zł, w tym:

- o kwotę 5.142,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych - rozdz. 85212),

- o kwotę 500,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. (rozdz. 85213),

- o kwotę 4.320,00 zł z tytułu wpływów z usług opiekuńczych w związku ze zwiększeniem się liczby osób objętych tą formą pomocy, zobowiązanych do wnoszenia opłat z tego tytułu (rozdz. 85228),

2) **zmniejszono plan dochodów** o kwotę 4.981,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.802,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: o kwotę 131,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 435/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. (rozdz. 85214) oraz o kwotę 1.671,00 zł na wypłatę zasiłków stałych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. (rozdz. 85216) ,

- o kwotę 529,00 zł z wpływów z różnych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (rozdz. 85216),

- o kwotę 2.650,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdz. 85219).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów o kwotę 630,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.181,02 zł, w tym:

dochody bieżące

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 10.181,02 zł z tytułu dofinansowania w formie dotacji na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno" na podstawie Aneksu Nr 01 z dnia 03.12 2015 r. do Umowy dotacji przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0666/15/D z dnia 01.09.2015 r. (rozdz. 90002).

Plan dotacji po zmianie wynosi 17.767,98 zł (NFOŚiGW - 6.903,20 zł, WFOŚiGW - 10.864,78 zł).

dochody majątkowe

- zwiększono plan dochodów o kwotę 630,00 zł z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu - rozdz. 90095).

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 153.151,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 147.649,02 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.830,00 zł na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyższe wpływy bieżące z podatku rolnego oraz wpłaty z zaległego podatku).

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł , w tym : o kwotę 50.000,00 zł na zakup usług remontowych oraz o kwotę 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych i przeniesiono środki w wysokości 80.000,00 zł do **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 27.016,00 zł na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne i przeniesiono środki **do dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** na zakup energii .

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.985,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (§ 4010 -2.497,00 zł, § 4110 - 427,00 zł, § 4120 - 61,00 zł), zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 13.582,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 8.650,00 zł, w tym:

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 4.932,00 zł na finansowanie działalności niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.400,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne i przeniesiono środki na wydatki bieżące, tj. na zakup energii w oparciu o pisemny wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lesznie z dnia 10 grudnia 2015 r.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.250,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 2.500,00 zł, § 4110 - 2.400,00 zł, § 4120 - 350,00 zł) i przeniesiono środki w wysokości 5.250,00 zł na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych (§ 4210 - 2.000,00 zł, § 4260 - 500,00 zł § 4240 - 2.250,00 zł, § 4300 - 500,00 zł) na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lesznie z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 21.802,00 zł, w tym:

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowej.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 131,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych , tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w związku z niższymi wydatkami niż planowano.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.671,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 134.254,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.181,02 zł, w tym:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększono plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością poniesienia wyższych wydatków związanych z odprowadzaniem ścieków niż zaplanowano w budżecie.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.181,02 zł na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno", zgodnie ze zmniejszeniem dotacji.

Plan po zmianie na ww. zadanie wynosi 20.903,51 zł (WFOŚiGW -10.864,78 zł, NFOŚiGW - 6.903,20 zł, środki własne - 3.135,53 zł).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększono plan wydatków o kwotę 54.254,00 zł na zakup na energii (oświetlenie ulic).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński