

**UCHWAŁA Nr /2015
RADY GMINY LESZNO
z dnia listopada 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 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 73.151,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.858,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 39.162.831,70 zł, w tym;

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73.151,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.858,00 zł, tj. do kwoty 37.692.176,79 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 251.814,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 182.521,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 40.455.778,95 zł, w tym;

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 199.920,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 75.228,00 zł, tj. do kwoty 33.455.330,12 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 51.894,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 107.293,00 zł tj. do kwoty 7.000.448,83 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) 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 3 do niniejszej uchwały,

4) w § 9 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w § 11 dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie

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

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 73.151,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.858,00, w tym w poszczególnych działach:

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 55.801,00 zł, w tym:

- o kwotę 8.616,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu niż planowano,
- o kwotę 47.185,00 zł z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie zrealizowanych wpływów za 10 miesięcy bieżącego roku i prognozy do końca roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 17.350,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.358,00 zł, tj.:

- zmniejszono planu dochodów o kwotę 2.358,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszt ich zakupu, na podstawie Decyzji Nr 301/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 października 2015 roku,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 17.350,00 zł z wpływów z usług z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów, w tym: o kwotę 10.000,00 zł w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie (wniosek Dyrektora z dnia 4 listopada 2015 r.) oraz o kwotę 7.350,00 zł w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie (wniosek Dyrektora z dnia 23 października 2015 r.) .

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2015 r., na podstawie Decyzji Nr 323/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2015 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 251.814,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 182.521,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 59.111,00 zł, w tym:

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 59.111,00 zł, w tym:

- o kwotę 16.615,00 zł na realizację zadania pn."Budowa wodociągu w ulicy Pogodnej w Wiktorowie w związku z niższymi kosztami inwestycji niż planowano.

Plan po zmianie wynosi 53.385,00 zł.

- o kwotę 42.496,00 zł na realizację zadania pn. " Budowa wodociągu w ulicy Łosia i Al. Kalinowej w Marianowie w związku z niższymi kosztami inwestycji niż planowano.

Plan po zmianie wynosi 107.504,00 zł.

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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.182,00 zł .

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zdjęto z planu wydatków majątkowych kwotę w wysokości 5.182,00 zł przeznaczoną na zakup pompy do podchlorynu sodu do stacji uzdatniania wody w Czarnowie w związku z podjęciem decyzji o kompleksowej modernizacji stacji i odstąpieniem od zakupu ww. pompy .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remont instalacji wodnej w budynku mieszkalnym przy ulicy Inżynierskiej w Lesznie.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 22.236,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Lesznie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 199.378,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 73.728,00 zł, w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 32.228,00 w tym:

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 26.000,00 oraz zmniejszono o kwotę 32.228,00 zł, w tym:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.358,00 zł na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej (zadanie zlecone - Szkoła Podstawowa w Lesznie),

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejszono plan wydatków w Szkole Podstawowej w Lesznie o kwotę 29.870,00 zł, tj. o kwotę 18.870,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040), o kwotę 11.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy (§ 4120) i przeniesiono środki w wysokości 6.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz środki w wysokości 23.870,00 zł przeniesiono do rozdziału 80110 Gimnazja na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Gimnazjum w Lesznie),

- zwiększono plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii.

Plan wydatków po zmianach dla Szkoły Podstawowej w Lesznie wynosi 3.151.159,16 zł, dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie wynosi 2.162.369,84 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków o kwotę 44.500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 23.500,00 zł, w tym:

- w planie wydatków dla Publicznego Przedszkola w Lesznie zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) oraz zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040).

- w planie wydatków dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie dokonano przeniesień w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, tj. zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.500,00 zł (§ 4110 - 9.000,00 zł, § 4120 - 5.500,00 zł) i przeniesiono środki w wysokości 14.500,00 na wynagrodzenia osobowe (§ 4010).

Wydatki po zmianach dla Publicznego Przedszkola w Lesznie wynoszą 1.869.907,00 zł, dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie - 1.373.595,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zwiększono plan wydatków o kwotę 69.870,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków dla Gimnazjum w Lesznie o kwotę 54.870,00 zł (§ 4010 - 40.870,00 zł, § 4110 - 14.000,00 zł) oraz zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy (§ 4120),
- 2) zwiększono plan wydatków dla Gimnazjum w Zaborowie o kwotę 15.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i gazu.

Plan wydatków po zmianach dla Gimnazjum w Lesznie wynosi 2.011.983,57 zł, dla Gimnazjum w Zaborowie - 941.493,43 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 47.008,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 17.350,00 zł, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków dla stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie o kwotę 10.000,00 zł na zakup środków żywności (§ 4220) w związku z większą liczbą dzieci korzystających ze stołówki niż zaplanowano w budżecie,
- 2) zwiększono plan wydatków dla stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie o kwotę 7.350,00 zł na zakup usług pozostałych (§ 4300) na zakup obiadów, w związku z większą liczbą dzieci korzystających ze stołówki niż zaplanowano w budżecie.

Plan wydatków po zmianach dla stołówki szkolnej przy ZSP w Lesznie wynosi 280.492,00 zł, dla stołówki szkolnej przy ZSP w Zaborowie wynosi 73.450,00 zł.

wydatki majątkowe

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 29.658,00 zł na zakupy inwestycyjne, tj. w kwocie 10.511,00 zł na zakup zmywarki oraz w kwocie 19.147,00 zł na zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby stołówki przy Publicznym Przedszkolu w Zaborowie.

Plan wydatków po zmianach dla stołówki przy Publicznym Przedszkolu w Zaborowie wynosi 444.674,00 zł.

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

W planie wydatków dla Publicznego Przedszkola w Lesznie zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) i przeniesiono środki na pozostałe wydatki bieżące, tj. kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), kwotę 5.500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240) oraz kwotę 1.500,00 zł na szkolenia (§ 4700).

Powyższych zmian w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe, rozdz. 80110 Gimnazja, rozdz. 80104 Przedszkola, rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dokonano na podstawie pisemnych wniosków złożonych przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie, Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie, Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lesznie, Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zaborowie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.200,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł, w tym:

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.200,00 na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc w naturze.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych na dożywianie uczniów, zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 43.000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zdjęto z planu wydatków majątkowych kwotę w wysokości 17.000,00 zł przeznaczoną na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup dwóch pomp do przepompowni ścieków w związku z przeprowadzeniem remontu pomp istniejących i odstąpieniem od zakupu ww. pomp.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 26.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 13.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa punktów świetlnych w ulicy Pogodnej w Wiktorowie" w związku z niższymi kosztami w stosunku do planowanych.

Plan po zmianie wynosi 57.000,00 zł,

- o kwotę 13.000,00 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa punktów świetlnych w ulicy Południowej w Feliksowie" w związku z niższymi kosztami w stosunku do planowanych.

Plan po zmianie wynosi 97.000,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. na wynajem i montaż ozdób świątecznych na terenie gminy.

Ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych dla Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie na wniosek Dyrektora z dnia 23 października 2015 r.

Plan ww. dochodów i wydatków po zmianie dla Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie wynosi 15.020,00 zł.


WÓJT
Andrzej Cieślak