

**UCHWAŁA Nr /2015  
RADY GMINY LESZNO  
z dnia września 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 631.362,94 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.326,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 38.132.671,35 zł, w tym;
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 404.300,31 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.326,00 zł, tj. do kwoty 36.662.016,44 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 227.062,63 zł, tj. do kwoty 1.470.654,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 796.351,45 zł oraz zmniejsza się o kwotę 183.314,51 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 39.301.409,79 zł, w tym;
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 543.591,10 zł oraz zmniejsza się o kwotę 182.325,51 zł, tj. do kwoty 32.336.504,96 zł,
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 252.760,35 zł oraz zmniejsza się o kwotę 989,00 zł tj. do kwoty 6.964.904,83 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,
- 5) 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,
- 6) w § 10 dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7) w § 11 dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

## Uzasadnienie

### do Uchwały /2015 Rady Gminy Leszno z dnia września 2015 roku.

**Dochody** - zwiększono plan dochodów o kwotę 631.362,94 zł oraz zmniejszono o kwotę 18.326,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 221.412,18 zł, w tym:

- dochodów bieżących o kwotę 26.647,00 zł z wpływów z usług z tytułu rozliczeń za energię elektryczną i gaz z jednostkami organizacyjnymi,
- dochodów majątkowych o kwotę 194.765,18 zł ze sprzedaży mienia w związku z zapłatą całości należności w roku bieżącym, zamiast, jak wcześniej planowano, w ratach w kolejnych latach.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 9.079,00 zł z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 roku, na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Warszawie z dnia 10 września 2015 roku.

#### **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 103.494,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.000,00 zł z wpływów z różnych opłat (opłata za udzielenie ślubu w plenerze),
- o kwotę 54.670,00 zł z tytułu odsetek od zaległych wpłat z lat ubiegłych z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie aktualnie zrealizowanych dochodów,
- o kwotę 47.824,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z realizacją zaległości z lat ubiegłych.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 104.027,76 zł oraz zmniejszono o kwotę 18.326,00 zł, w tym:

- wprowadzono do planu dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 176 z dnia 28 sierpnia 2015 r., na zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r., tj.

1. w wysokości 71.730,31 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

2. w wysokości 32.297,45 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 18.326,00 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych na podstawie wykonania za 6 miesięcy ( 8.663,35 zł) i prognozy do końca bieżącego roku.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.697,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym:

- o kwotę 150,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2015 z dnia 9 września 2015 r.



- o 1.547,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 238/2015 z dnia 9 września 2015 r.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 191.653,00 w tym:

- o kwotę 190.390,00 zł z wpływów z usług z tytułu odbioru ścieków na podstawie wykonania za 8 miesięcy (918.927,01 zł) i prognozy do końca roku,
- o kwotę 1.263,00 zł z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie wykonania za 8 miesięcy (1.509,07 zł) i prognozy do końca bieżącego roku.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 796.351,45 zł oraz zmniejszono o kwotę 183.314,51 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

#### **Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe**

##### **Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.070,00 zł na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy nr 100/GW/GW-7/D/15/BW w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 "Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Plan dotacji po zmianach wynosi 11.738,96 zł.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 184.754,10 zł (zwiększenie - 198.365,00 zł, zmniejszenie - 13.610,90 zł), w tym:

##### **wydatki bieżące**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 64.754,10 zł (zwiększenie - 78.365,00 zł, zmniejszenie - 13.610,90 zł), w tym:

**zwiększono** plan na wykonanie koniecznych robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg o kwotę 78.365,00 zł,

**zmniejszono** plan wydatków planowanych do realizacji z funduszu sołectkiego o kwotę 13.610,90 zł, w tym:

- o kwotę 8.610,90 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Wąsy Kolonia na zadanie pn. "Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa" i przeniesiono środki do **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** na podstawie pisemnego wniosku Sołectwa Wąsy Kolonia z dnia 6 sierpnia 2015 r. o zmianę przedsięwzięć,

- o kwotę 5.000,00 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Feliksów na zadanie "Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa" i przeniesiono środki do **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność** na podstawie pisemnego wniosku Sołectwa Feliksów z dnia 6 sierpnia 2015 r. o zmianę przedsięwzięć.

##### **wydatki majątkowe**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia".

#### **Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 32.500,00 zł na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych tj. o kwotę 12.000,00 zł na zakup materiałów (zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Czarnowie w związku z przeniesieniem od 01.09.2015 r. Przedszkola z Czarnowa do Przedszkola w Lesznie), 18.000,00 zł na zakup energii (rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi), o 2.500,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z potrzebą wykonania robót przy budynku komunalnym w Gawartowej Woli.

##### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.079,45 zł, w tym w rozdziałach:

###### wydatki bieżące

##### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, tj. o kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych i o kwotę 8.000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy.

Plan po zmianach wynosi 100.000,00 zł.

###### wydatki majątkowe

##### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.079,45 zł na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy nr 97/GW/GW-7/D/15/EA z dnia 24 sierpnia 2015 r. w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie realizacji Projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2. "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Plan dotacji po zmianach wynosi 20.804,47 zł.

##### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa**

##### **Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

###### Zadanie zlecone

Zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 9.079,00 zł z dotacji celowej, w tym o kwotę 4.266,50 na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (§ 4170 - 4.011,45 zł, § 4110 - 229,64 zł, § 4120 - 205,41 zł) oraz o kwotę 4.812,50 zł na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych ( § 4210 - 4.162,50 zł, § 4300 - 200,00 zł, § 4360 - 200,00 zł, § 4410 - 250,00 zł).

##### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

##### **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 167.745,51 zł na podstawie wykonania za 8 miesięcy i prognozy do końca bieżącego roku.

##### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 239.369,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.569,00 zł , w tym:

##### **Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**

Zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie (Szkoła Podstawowa w Lesznie) o kwotę 125.600,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 989,00 zł , w tym:

###### wydatki bieżące



Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz o kwotę 120.600,00 zł na wynagrodzenia osobowe (100.000,00 zł) i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenie społeczne - 18.000,00 zł, składki na FP - 2.600,00 zł) w związku ze zwiększeniem się liczby klas i koniecznością zatrudnienia nowych nauczycieli oraz większą ilością godzin stałych ponadwymiarowych niż planowano.

#### **wydatki majątkowe**

Zdjęto środki w wysokości 8.000,00 zł przeznaczone na zakup podestu do występów dla Szkoły Podstawowej w Lesznie oraz wprowadzono do planu nowy wydatek majątkowy w kwocie 7.011,00 zł, tj. na zakup kserokopiarki, na pisemną prośbę Dyrektora ZSP w Lesznie (saldo 989,00 zł).

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 52.144,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 9.580,00 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 29.144,00 zł na finansowanie działalności niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Leszno w związku z większą liczbą dzieci korzystających z przedszkoli oraz wzrostem kosztów utrzymania w przeliczeniu na jedno dziecko,
- zwiększono plan wydatków Publicznego Przedszkola w Lesznie o kwotę 23.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia - 18.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 5.000,00 zł ze względu na konieczność poniesienia dodatkowych wydatków związanych z uruchomieniem nowych pomieszczeń i grup w przedszkolu,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.580,00 zł, w tym: o kwotę 620,00 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych i o kwotę 8.960,00 zł na wynagrodzenia osobowe i przeniesiono środki do **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** na pisemny wniosek z dnia 16 września 2015 roku Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lesznie.

#### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 8.045,00 zł na finansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminy Leszno w związku z większą liczbą dzieci korzystających z punktu przedszkolnego oraz wzrostem kosztów utrzymania w przeliczeniu na jedno dziecko.

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie (Gimnazjum w Lesznie) o kwotę 40.000,00 zł na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remont dachu.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zwiększono plan wydatków Publicznego Przedszkola w Lesznie o kwotę 13.580,00 zł, w tym:

- o kwotę 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia ze względu na konieczność poniesienia dodatkowych wydatków związanych z uruchomieniem nowych pomieszczeń i grup w przedszkolu,
- o kwotę 9.580,00 zł, w tym: na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 620,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe - 8.960,00 zł z przeniesienia środków z rozdz. 80104 Przedszkola na pisemny wniosek Dyrektora.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł oraz zmniejszono o 5.000,00 zł, w tym:

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i przeniesiono środki na wynagrodzenia bezosobowe ze względu na konieczność zatrudnienia dodatkowego opiekuna do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Promyk".

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i przeniesiono środki na wynagrodzenia bezosobowe ze względu na konieczność zatrudnienia dodatkowego opiekuna do świetlicy opiekuńczo -wychowawczej "Promyk".

#### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne dla dzieci (Biała sobota).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.697,00 zł , w tym:

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.547,00 zł z dotacji celowej na świadczenia na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 150,00 z dotacji celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 125,00 zł, § 4110 - 22,00 zł, § 4120 - 3,00 zł) związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny , zgodnie z dotacją celową.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 22.920,00 zł, w tym w rozdziałach:

#### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Zwiększono plan wydatków Świetlicy przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie o kwotę 17.800,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.600,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - o kwotę 16.200,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( wynagrodzenia osobowe - 12.400,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 3.800,00 zł)
- w związku z zatrudnieniem nowego nauczyciela i zwiększeniem godzin stałych ponadwymiarowych (większa ilość dzieci na świetlicy).

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Zwiększono plan wydatków na stypendia dla uczniów ze środków własnych o kwotę 5.120,00 zł.

Plan po zmianach wynosi 13.317,00 zł, w tym ze środków własnych - 9.458,00 zł.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 136.882,90 zł , w tym:

#### **wydatki bieżące**

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 123.272,00 zł na zakup usług pozostałych celem zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie zwiększonych opłat za odprowadzane ścieki w stosunku do zaplanowanych w budżecie w związku ze zwiększonym poborem wody w okresie suszy i generowaniem większej ilości ścieków. Plan po zmianie wynosi 1.675.160,89 zł.

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania z funduszu sołectkiego pn. "Wykonanie dwóch tablic informacyjnych na terenie sołectwa Feliksów" na pisemny wniosek Sołectwa Feliksów z dnia 6 sierpnia 2015 r. o zmianę przedsięwzięć

#### **wydatki majątkowe**

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**



Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 8.610,90 zł na realizację zadania inwestycyjnego z funduszu sołectwa pn. "Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wąsy Kolonia " na pisemny wniosek Sołectwa Wąsy Kolonia z dnia 6 sierpnia 2015 r. o zmianę przedsięwzięć.

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 138.000,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące**

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł dla Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, tj. na zakup materiałów i wyposażenia - 7.000,00 zł, zakup energii - 5.000,00 zł, zakup usług remontowych - 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł na podstawie pisemnego wniosku Dyrektora.

**wydatki majątkowe**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Hali Sportowej w Lesznie".

  
WÓJT  
Andrzej Cieślak