

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNO

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Leszno na rok 2019 Nr V/17/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 87.695,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 58.014.225,25 zł, w tym;
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 87.695,00 zł, tj. do kwoty 56.644.856,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 196.163,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 58.306.617,25 zł, w tym;
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 82.851,00 zł, tj. do kwoty 50.499.715,25 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 113.312,00 zł, tj. do kwoty 7.806.902,00 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 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 183.924,00 zł zwiększa się o kwotę 108.468,00 zł, tj. do kwoty 292.392,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 292.392,00 zł,
 - w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 3.828.395,00 zł zwiększa się o kwotę 108.468,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy, tj. do kwoty 3.936.863,00 zł (kredyt - 1.866.164,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy - 2.070.699,00 zł) i przeznaczają się na rozchody w kwocie 3.644.471,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 2.700.000,00 zł, pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 744.471,00 zł i pożyczki w kwocie 200.000,00 zł) oraz na pokrycie deficytu w kwocie 292.392,00 zł,
 - w §3 ust. 3 przychody budżetu w kwocie 3.936.863,00 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.644.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 5) 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 4 do niniejszej uchwały.
 - 6) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 688 582,00	0,00	1 137,00	1 689 719,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	137,00	137,00
600	Transport i łączność	11 956,00	0,00	104,00	12 060,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	104,00	104,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 869 049,00	0,00	41 467,00	28 910 516,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 296,00	0,00	40 319,00	89 615,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	839 901,00	0,00	725,00	840 626,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 765,00	0,00	423,00	15 188,00
801	Oświata i wychowanie	1 539 021,00	0,00	829,00	1 539 850,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	829,00	829,00

852	Pomoc społeczna	260 706,00	0,00	254,00	260 960,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	0,00	254,00	616,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 199 730,45	0,00	43 904,00	4 243 634,45
	Wpływy z usług	1 914 200,00	0,00	38 000,00	1 952 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00
bieżące razem:		56 557 161,25	0,00	87 695,00	56 644 856,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
majątkowe					
majątkowe razem:		1 369 369,00	0,00	0,00	1 369 369,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 508,00	0,00	0,00	883 508,00
Ogółem:		57 926 530,25	0,00	87 695,00	58 014 225,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 308,00	0,00	0,00	894 308,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Leszno

z dnia.....2019 r.

Wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	988 616,80	124 893,80	124 893,80	2 238,70	122 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 723,00	863 723,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 043 616,80	124 893,80	124 893,80	2 238,70	122 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 723,00	918 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	863 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 723,00	863 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	918 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 723,00	918 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 410 036,20	1 410 036,20	1 404 436,20	556 369,00	848 067,20	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 432 036,20	1 432 036,20	1 426 436,20	556 369,00	870 067,20	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 410 036,20	1 410 036,20	1 404 436,20	556 369,00	848 067,20	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 432 036,20	1 432 036,20	1 426 436,20	556 369,00	870 067,20	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 256 096,30	5 033 786,97	4 750 708,97	3 716 207,00	1 034 501,97	0,00	271 078,00	12 000,00	0,00	0,00	222 309,33	222 309,33	222 309,33	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 260 986,30	5 038 676,97	4 750 708,97	3 716 207,00	1 034 501,97	0,00	275 968,00	12 000,00	0,00	0,00	222 309,33	222 309,33	222 309,33	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	310 952,30	88 642,97	33 442,97	0,00	33 442,97	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	222 309,33	222 309,33	222 309,33	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 842,30	93 532,97	33 442,97	0,00	33 442,97	0,00	60 090,00	0,00	0,00	0,00	222 309,33	222 309,33	222 309,33	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 202 052,00	19 168 052,00	18 319 530,00	14 157 697,00	4 161 833,00	290 791,00	557 731,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 212 052,00	19 178 052,00	18 329 530,00	14 157 697,00	4 171 833,00	290 791,00	557 731,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 784 603,00	9 762 603,00	9 391 561,00	8 146 041,00	1 245 520,00	0,00	371 042,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 794 603,00	9 772 603,00	9 401 561,00	8 146 041,00	1 255 520,00	0,00	371 042,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 536 079,00	1 536 079,00	1 150 584,09	771 172,00	379 412,09	0,00	385 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	254,00	254,00	4,98	0,00	4,98	0,00	249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 536 333,00	1 536 333,00	1 150 589,07	771 172,00	379 417,07	0,00	385 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkanio- we	przed zmianą	30 362,00	30 362,00	7,09	0,00	7,09	0,00	30 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	254,00	254,00	4,98	0,00	4,98	0,00	249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 616,00	30 616,00	12,07	0,00	12,07	0,00	30 603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 320 673,38	6 587 384,97	6 578 504,97	713 822,00	5 864 682,97	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	733 288,41	733 288,41	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 019,00	45 707,00	43 707,00	0,00	43 707,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	58 312,00	58 312,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 424 692,38	6 633 091,97	6 622 211,97	713 822,00	5 908 389,97	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	791 600,41	791 600,41	0,00	0,00	0,00
	90005		przed zmianą	32 964,00	32 964,00	32 964,00	0,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 772,00	44 772,00	44 772,00	0,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 402 379,13	669 090,72	669 090,72	0,00	669 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 288,41	733 288,41	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 312,00	36 312,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 438 691,13	669 090,72	669 090,72	0,00	669 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 600,41	769 600,41	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	89 290,80	89 290,80	89 290,80	0,00	89 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 299,00	26 299,00	26 299,00	0,00	26 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 589,80	115 589,80	115 589,80	0,00	115 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	521 406,00	521 406,00	516 126,00	328 265,00	187 861,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 600,00	7 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	551 006,00	529 006,00	521 726,00	328 265,00	193 461,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	58 110 454,25	50 416 864,25	37 203 560,01	20 880 970,45	16 322 589,56	2 819 643,00	10 053 194,91	12 000,00	0,00	328 466,33	7 693 590,00	7 693 590,00	652 309,33	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	196 163,00	82 851,00	75 711,98	0,00	75 711,98	0,00	7 139,02	0,00	0,00	0,00	113 312,00	113 312,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 306 617,25	50 499 715,25	37 279 271,99	20 880 970,45	16 398 301,54	2 819 643,00	10 060 333,93	12 000,00	0,00	328 466,33	7 806 902,00	7 806 902,00	652 309,33	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Leszno

z dnia.....2019 r.

Wydatki majątkowe na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	863 723,00	55 000,00	918 723,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	863 723,00	55 000,00	918 723,00
		Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leszno	0,00	55 000,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 288,41	58 312,00	791 600,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 288,41	36 312,00	769 600,41
		Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9 (projekt)	0,00	12 000,00	12 000,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe (projekt)	10 000,00	18 044,00	28 044,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki (projekt)	8 000,00	6 268,00	14 268,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy w Lesznie i Szkoły Podstawowej w Lesznie (projekt)	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem			7 693 590,00	113 312,00	7 806 902,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Leszno

z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Kwota 2019 r	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Dochody	57 926 530,25	87 695,00	58 014 225,25
2.	Wydatki	58 110 454,25	196 163,00	58 306 617,25
3.	Wynik budżetu	-183 924,00	-108 468,00	-292 392,00
Przychody ogółem		3 828 395,00	108 468,00	3 936 863,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 866 164,00	-	1 866 164,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 962 231,00	108 468,00	2 070 699,00
Rozchody ogółem:		3 644 471,00	-	3 644 471,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	2 700 000,00	-	2 700 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	200 000,00	-	200 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	744 471,00	-	744 471,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	114 173,80	114 173,80	114 173,80	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	114 173,80	114 173,80	114 173,80	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	67 153,00	67 153,00	67 153,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	67 153,00	67 153,00	67 153,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	32 948,00	32 948,00	32 948,00	

			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	32 948,00	32 948,00	32 948,00	
754	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	51 582,00	51 582,00	51 582,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	51 582,00	51 582,00	51 582,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	362,00	362,00	362,00	
			zwiększenie	254,00	254,00	254,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	616,00	616,00	616,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 070 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	6 070 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	

			po zmianie	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	413,00	413,00	413,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	413,00	413,00	413,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	297 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	297 000,00	297 000,00	297 000,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Ogółem			przed zmianą	9 303 600,80	9 303 600,80	9 303 600,80	
			zwiększenie	254,00	254,00	254,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	9 303 854,80	9 303 854,80	9 303 854,80	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Leszno

z dnia.....2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zwiększenie /zmniejszenie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan przed zmianą	75 000,00				Dochody z dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm.Leszno na podstawie Umowy Nr 18/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-220 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno.
			zwiększenie	-				
			zmniejszenie	-				
			plan po zmianie	75 000,00				
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan przed zmianą	75 000,00				
			zwiększenie	-				
			zmniejszenie	-				
			plan po zmianie	75 000,00				
600		Transport i łączność	plan przed zmianą	-	75 000,00	-	75 000,00	Wydatki - "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm.Leszno."
			zwiększenie	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	-	75 000,00	-	75 000,00	

	60016	Drogi publiczne gminne	plan przed zmianą	-	75 000,00	-	75 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	-	75 000,00	-	75 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan przed zmianą	-	-	-		Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019" na realizację zadania pn. "Zakup systemu informacyjnego jakości powietrza"
			zwiększenie	5 904,00	5 904,00	5 904,00		
			zmniejszenie	-	-	-		
			plan po zmianie	5 904,00	5 904,00	5 904,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan przed zmianą	-	-	-		
			zwiększenie	5 904,00	5 904,00	5 904,00		
			zmniejszenie	-	-	-		
			plan po zmianie	5 904,00	5 904,00	5 904,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019" na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu elektronicznego dla Świątlicy w Łubcu".
			zwiększenie	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-		
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	92195	Pozostała działalność	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
			zwiększenie	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-		
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
926		Kultura fizyczna	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
			zwiększenie	-	-	-	-	

			zmniejszenie	-	-	-	-	Mazowsze 2019" na realizację zadania pn. "Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie".
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
Ogółem			plan przed zmianą	95 000,00	95 000,00	10 000,00	85 000,00	
			zwiększenie	5 904,00	5 904,00	5 904,00	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	100 904,00	100 904,00	15 904,00	85 000,00	

Uzasadnienie

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 87.695,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

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

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 1.137,00 zł, w tym:

- 1.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego na podstawie wykonania dochodów za I półrocze i prognozy do końca roku,
- 137,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dz. 600 Transport i łączność

Wprowadzono do planu zrealizowane wpływy w kwocie 104,00 zł z opłaty za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 41.467,00 zł, w tym:

- 725,00 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych do wysokości stanu należności za I półrocze,
- 423,00 zł z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych na podstawie wykonania dochodów za I półrocze,
- 40.319,00 zł z wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na podstawie wykonania dochodów za I półrocze (plan - 49.296,00 zł, wykonanie - 52.829,05zł) i prognozy do końca roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wprowadzono do planu dochodów Szkoły Podstawowej w Lesznie kwotę 829,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych na podstawie wykonania za I półrocze.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 254,00 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 sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę, na podstawie Decyzji Nr 125/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 roku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów o kwotę 43.904,00 zł, w tym:

- zwiększono plan o kwotę 38.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór ścieków na podstawie realizacji dochodów w I półroczu i prognozy do końca roku,
- wprowadzono do planu dochodów przyznana pomoc finansową w kwocie 5.904,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019, na realizację zadania pn. Zakup systemu informacyjnego jakości powietrza .

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 196.163,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 55.000,00 zł na zadanie pn. "Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leszno".

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł , w tym:

- 10.000,00 zł na zakup nowej pompy głębinowej na ujęcie wody we wsi Gawartowa Wola oraz zakup materiałów do remontu pomieszczeń na SUW Czarnów i SUW Gawartowa Wola,
- 12.000,00 zł na wykonanie przeglądu pomp głębinowych oraz badań środowiska pracy na stanowisku konserwator.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.890,00 zł, w tym:

- 2.400,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów,
- 2.490,00 zł na zorganizowanie szkolenia dla sołtysów na temat zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego, jego roli i przeznaczenia, a także obowiązujących zasad obiegu dokumentacji i rozliczania środków.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększono plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lesznie o kwotę 10.000,00 zł na remont łazienek w związku z potrzebą poniesienia wyższych wydatków, niż zaplanowano na ten cel w budżecie (wniosek Dyrektora z dnia 11.07.2019 r.).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 254,00 zł, w tym: 249,02 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 4,98 zł na koszty realizacji tego zadania, tj. na zakup materiałów, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 104.019,00 zł, w tym:

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wprowadzono do planu wydatków bieżących kwotę 11.808,00 zł na zadanie pn. "Zakup systemu informacyjnego jakości powietrza", w tym: 5.904,00 zł z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 oraz 5.904,00 zł ze środków własnych gminy. W ramach zadania zostaną zakupione 3 czujniki smogu do Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności oraz zainstalowane na 3 syrenach i uruchomione w systemie w miejscowościach Leszno, Zaborów i Czarnów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 36.312,00 zł, w tym:

1) zwiększono plan o kwotę 24.312,00 zł w celu zapewnienia środków na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.

- 18.044,00 zł na zadanie pn. " Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe (projekt)" - plan po zmianie wynosi 28.044,00 zł,

- 6.268,00 zł na zadanie pn. " Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki (projekt)" - plan po zmianie wynosi 14.268,00 zł,

2) wprowadzono do planu wydatków kwotę 12.000,00 zł na nowe zadanie pn. Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9 (projekt). W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa.

Rozdz. 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 26.299,00 zł na opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków z powodu wykorzystania w budżecie zaplanowanych środków i konieczności zwiększenia planu wydatków na kolejny kwartał br. Plan po zmianie wynosi 115.589,80 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 29.600,00, w tym:

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.600,00 zł, w tym:

- 5.600,00 zł na zakup 10 szt. ławek na place gminne i w pasie dróg gminnych na terenie gminy ,
- 2.000,00 zł na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników gospodarki komunalnej.

wydatki majątkowe

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 22.000,00 zł na nowe zadanie pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy w Lesznie i Szkoły Podstawowej w Lesznie (projekt). W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa.