

UCHWAŁA NR/2020
RADY GMINY LESZNO
z dnia r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020 Nr XX/110/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 48 435,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 67 836 744,73 zł,

w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48 435,00 zł, tj. do kwoty 65 705 583,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 58 186,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9 751,60 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 67 382 171,10 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 58 186,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9 751,60 zł tj. do kwoty 60 974 030,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 10 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XXXIII/176/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 05.11.2020 r, w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020 dokonuje się zmian w pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:

- w § 3 ust. 1 różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 454 573,63 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

- w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 5 924 889,86 zł zmniejsza się o kwotę 3 400 000,00 zł (przychody z kredytu) tj. do kwoty 2 524 889,86 zł. (kredyt – 1 050 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy - 1 474 889,86 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 40 463,91 zł).

Przychody z tytułu kredytu i wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu w kwocie 40 463,91 zł przeznacza się na finansowanie wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

- w § 3 ust. 3 przychody budżetu w kwocie 2 524 889,86 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 979 463,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Leszno z dnia

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	29 544,00	0,00	48 435,00	77 979,00
		29 544,00	0,00	48 435,00	77 979,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	48 435,00	68 435,00
	bieżące razem:	65 657 148,29	0,00	48 435,00	65 705 583,29
	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	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	2 131 161,44	0,00	0,00	2 131 161,44
	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	223 410,00	0,00	0,00	223 410,00
	Ogółem:	67 788 309,73	0,00	48 435,00	67 836 744,73
	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	297 610,00	0,00	0,00	297 610,00

Wydatki budżetu na 2020 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Leszno z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 436 342,13	2 477 992,94	1 484 431,94	0,00	1 484 431,94	993 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 349,19	2 958 349,19	593 012,40	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	48 435,00	48 435,00	48 435,00	0,00	48 435,00	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	5 484 777,13	2 526 427,94	1 532 866,94	0,00	1 532 866,94	993 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 349,19	2 958 349,19	593 012,40	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 239 800,00	1 239 800,00	246 239,00	0,00	246 239,00	993 561,00	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	0,00	
				zwiększenie	48 435,00	48 435,00	48 435,00	0,00	48 435,00	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	1 288 235,00	1 288 235,00	294 674,00	0,00	294 674,00	993 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	999 903,40	854 060,40	854 060,40	0,00	854 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	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
				po zmianach	997 603,40	851 760,40	851 760,40	0,00	851 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	999 903,40	854 060,40	854 060,40	0,00	854 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	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
				po zmianach	997 603,40	851 760,40	851 760,40	0,00	851 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 460 481,66	5 460 481,66	5 178 355,66	4 208 262,00	970 093,66	23 230,00	252 896,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	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
				po zmianach	5 456 981,66	5 456 981,66	5 174 855,66	4 208 262,00	966 593,66	23 230,00	252 896,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	112 998,48	112 998,48	29 789,48	0,00	29 789,48	23 230,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	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
				po zmianach	109 498,48	109 498,48	26 289,48	0,00	26 289,48	23 230,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 518 031,27	9 047 492,39	9 037 612,39	727 415,00	8 310 197,39	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	1 470 538,88	1 470 538,88	351 230,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 951,60	-3 951,60	-3 951,60	0,00	-3 951,60	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	9 751,60	9 751,60	9 751,60	0,00	9 751,60	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	10 523 831,27	9 053 292,39	8 043 412,39	727 415,00	8 315 997,39	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 538,88	1 470 538,88	351 230,40	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	93 519,58	93 519,58	93 519,58	0,00	93 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 211,60	-3 211,60	-3 211,60	0,00	-3 211,60	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	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
				po zmianach	90 307,98	90 307,98	90 307,98	0,00	90 307,98	0,00	0,00	0,00	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	1 165 895,82	650 590,34	650 590,34	0,00	650 590,34	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	8 552,65	8 552,65	8 552,65	0,00	8 552,65	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	1 174 448,47	659 142,99	659 142,99	0,00	659 142,99	0,00	0,00	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	749 125,00	559 125,00	551 845,00	359 320,00	192 525,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	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	1 198,95	1 198,95	1 198,95	0,00	1 198,95	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	749 583,95	559 583,95	552 303,95	359 320,00	192 983,95	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	67 333 736,10	60 925 595,60	41 116 304,51	22 535 561,25	18 580 743,26	3 628 500,00	15 923 322,08	76 000,00	0,00	0,00	181 469,01	6 408 140,50	6 408 140,50	944 242,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 751,60	-9 751,60	-9 751,60	0,00	-9 751,60	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	58 186,60	58 186,60	58 186,60	0,00	58 186,60	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	67 382 171,10	60 974 030,60	41 164 739,51	22 535 561,25	18 629 178,26	3 628 500,00	15 923 322,08	76 000,00	0,00	0,00	0,00	181 469,01	6 408 140,50	6 408 140,50	944 242,80	0,00	0,00

Wydatki za 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	6	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9	
1.	600	60016	Leszno Wschód	Naprawa nawierzchni ulic Marysieńki i Widokowej w Lesznie	plan przed zmianą	17 107,30	17 107,30	
					zwiększenie			
					zmniejszenie			
	700	70005		Wykonanie map prawnych podziałowych dla działek przyległych do działki o numerze ewidencyjnym 371 - poszerzenie działki do przewidzianej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	plan przed zmianą	12 000,00	12 000,00	
					zwiększenie			
					zmniejszenie	2 300,00	2 300,00	
	750	75095		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. "Dzień Sąsiada"	plan po zmianie	9 700,00	9 700,00	
					plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	
					zwiększenie			
	750	75095		Zakup namiotu na spotkania aktywizacyjne mieszkańców sołectwa Leszno Wschód	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	
					plan po zmianie	-	-	
					plan przed zmianą	3 500,00	3 500,00	
	754	75412		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe, Leszno Północ i Powązki)	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	
					plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	
					plan przed zmianą	6 000,00		6 000,00
	90003			Zakup 10 koszy na teren sołectwa Leszno Wschód	zwiększenie	6 000,00		6 000,00
					plan po zmianie	7 000,00	7 000,00	
					plan przed zmianą	7 000,00	7 000,00	
	90015			Wymiana lamp sodowych na lampy ledowe w ulicy Marysieńki w Lesznie	zmniejszenie	3 211,60	3 211,60	
					plan po zmianie	3 788,40	3 788,40	
					plan przed zmianą	-	-	
					zwiększenie	8 552,65	8 552,65	
					plan po zmianie	8 552,65	8 552,65	
					zmniejszenie			

900	90095	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Wschód	plan przed zmianą	3 200,00	3 200,00		
			zwiększenie				
			zmniejszenie	740,00	740,00		
			plan po zmianie	2 460,00	2 460,00		
	90095	Zakup 3 ławek na teren sołectwa Leszno Wschód	plan przed zmianą	1 680,00	1 680,00		
			zwiększenie				
			zmniejszenie	1,05	1,05		
			plan po zmianie	1 678,95	1 678,95		
	90095	Zakup pojemnika w kształcie serca na plastikowe nakrętki	plan przed zmianą	-	-		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00		
			zmniejszenie				
			plan po zmianie	1 200,00	1 200,00		
	RAZEM			plan przed zmianą	52 487,30	46 487,30	6 000,00
				zwiększenie	9 752,65	9 752,65	-
				zmniejszenie	9 752,65	9 752,65	-
plan po zmianie				52 487,30	46 487,30	6 000,00	
Ogółem			plan przed zmianą	696 902,99	428 517,59	268 385,40	
			zwiększenie	9 752,65	9 752,65	-	
			zmniejszenie	9 752,65	9 752,65	-	
			plan po zmianie	696 902,99	428 517,59	268 385,40	

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy Leszno z dnia

Dochody - zwiększenia 48 435,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadzono do planu kwotę 48 435,00 zł na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na trasie Bieniewice-Roztoka przez Leszno oraz Roztoka -Bieniewice na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim w dniu 23.10.2020 roku.

Wydatki - zwiększenie 58 186,60 zł, zmniejszenie 9 751,60 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększono plan wydatków o kwotę 48 435,00 zł na dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na trasie Roztoka-Bieniewice.

W rozdziałach poniżej na wniosek sołectwa Leszno Wschód o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołectkiego dokonano zmian w planie wydatków w następujących rozdziałach:

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszono o kwotę 2 300,00 zł środki na wykonanie map podziałowych dla działek przyległych do działki o numerze ewidencyjnym 371.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Dokonano zmniejszenia o kwotę 3 500,00 zł z przedsięwzięć:

- zdjęto z planu kwotę 2 000,00 zł „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn.”Dzień Sąsiada”,
- zmniejszono o kwotę 1 500,00 zł z zrealizowanego przedsięwzięcia „ zakup namiotu na spotkania aktywizacyjne mieszkańców sołectwa Leszno Wschód

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejszono plan wydatków zna zakup koszy na teren sołectwa Leszno Wschód o kwotę 3 211,60 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 8 552,65 zł na realizację przedsięwzięcia pn.”Wymiana lamp sodowych na lampy ledowe w ulicy Marysieńki w Lesznie”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dokonano zmniejszenia o kwotę 741,05 zł, w tym: o kwotę 740,00 zł zmniejszono zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa oraz 1,05 zł z zakupu 3 ławek na teren sołectwa .

Zwiększono o kwotę 1 200,00 zł na zakup pojemnika w kształcie serca na plastikowe nakrętki (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe).


WÓJT
Grzegorz Baraszkiewicz