

UCHWAŁA NR XXX/158/2020
RADY GMINY LESZNO

z dnia 26 sierpnia 2020 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 § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 119 092,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę 119 092,82 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 72 340 192,34 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17 700,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18 122,82 zł tj. do kwoty 61 084 347,91 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 101 392,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę 100 970 ,00 zł , tj. do kwoty 11 255 844,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 ust. 2 dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.
- 3) w § 8 ust. 2 dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominik

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	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;								w tym:	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 186 201,00	939 388,00	939 388,00	0,00	939 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 813,00	246 813,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 970,00	-100 970,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 102 931,00	957 088,00	957 088,00	0,00	957 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 843,00	145 843,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 186 201,00	939 388,00	939 388,00	0,00	939 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 813,00	246 813,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 970,00	-100 970,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 102 931,00	957 088,00	957 088,00	0,00	957 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 843,00	145 843,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 456 792,00	5 456 792,00	5 162 896,00	4 232 798,00	930 098,00	45 000,00	252 896,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 122,82	-18 122,82	-18 122,82	0,00	-18 122,82	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	
		po zmianach	5 448 669,18	5 448 669,18	5 144 773,18	4 232 798,00	911 975,18	45 000,00	252 896,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 122,82	-18 122,82	-18 122,82	0,00	-18 122,82	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	
		po zmianach	36 877,18	36 877,18	36 877,18	10 000,00	26 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 336 575,00	21 654 575,00	20 078 811,00	15 906 783,40	4 172 027,60	912 640,00	593 124,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	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	70 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 270,00	70 270,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 406 845,00	21 654 575,00	20 078 811,00	15 906 783,40	4 172 027,60	912 640,00	593 124,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	752 270,00	752 270,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 091 901,00	11 479 901,00	11 021 355,00	9 603 684,00	1 417 671,00	0,00	388 546,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	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	70 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 270,00	70 270,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 162 171,00	11 479 901,00	11 021 355,00	9 603 684,00	1 417 671,00	0,00	388 546,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	682 270,00	682 270,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 061 519,67	8 844 255,79	8 834 375,79	727 415,00	8 106 960,79	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	1 217 263,88	1 217 263,88	351 230,40	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		
		zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00		
		po zmianach	10 074 519,67	8 844 255,79	8 834 375,79	727 415,00	8 106 960,79	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	1 230 263,88	1 230 263,88	351 230,40	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 164 291,82	643 381,34	643 381,34	0,00	643 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 910,48	520 910,48	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		
		zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00		
		po zmianach	1 177 291,82	643 381,34	643 381,34	0,00	643 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 910,48	533 910,48	0,00			

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 369 730,00	1 369 730,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 367 730,00	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	18 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 122,82	18 122,82	0,00	0,00
			po zmianach	1 387 852,82	1 369 730,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 367 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 122,82	18 122,82	0,00	0,00
92109		Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	947 089,00	947 089,00	2 000,00	0,00	2 000,00	945 089,00	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	
			zwiększenie	18 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 122,82	18 122,82	0,00	0,00
			po zmianach	965 211,82	947 089,00	2 000,00	0,00	2 000,00	945 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 122,82	18 122,82	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	72 340 192,34	61 084 770,73	41 703 932,88	23 552 022,32	18 151 910,56	3 558 345,00	15 465 023,84	76 000,00	0,00	281 469,01	11 255 421,61	11 255 421,61	2 798 011,68	0,00	
			zmniejszenie	-119 092,82	-18 122,82	-18 122,82	0,00	-18 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 970,00	-100 970,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	119 092,82	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 392,82	101 392,82	0,00	0,00	
			po zmianach	72 340 192,34	61 084 347,91	41 703 510,06	23 552 022,32	18 151 487,74	3 558 345,00	15 465 023,84	76 000,00	0,00	281 469,01	11 255 844,43	11 255 844,43	2 798 011,68	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Dominiak

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	246 813,00	- 100 970,00	145 843,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 813,00	- 100 970,00	145 843,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	246 813,00	- 100 970,00	145 843,00
801		Oświata i wychowanie	682 000,00	70 270,00	752 270,00
	80101	Szkoły podstawowe	612 000,00	70 270,00	682 270,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	120 000,00	70 270,00	190 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 263,88	13 000,00	1 230 263,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 910,48	13 000,00	533 910,48
		Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek (projekt)	0,00	13 000,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 122,82	18 122,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 122,82	18 122,82
		Dotacja celowa dla Świetlicy w Lesznie na zakup i montaż ekranu clearVision PVC o powierzchni 625/390 cm wraz ze sterowaniem RF.	0,00	18 122,82	18 122,82
		Razem	11 255 421,61	422,82	11 255 844,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Dominiak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji	w tym:	
						dotacja na zadania bieżące	dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan przed zmianą	1 053 636,00	1 053 636,00	
				zwiększenie	18 122,82		18 122,82
				zmniejszenie			
				plan po zmianie	1 071 758,82	1 053 636,00	18 122,82
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	plan przed zmianą	1 053 636,00	1 053 636,00	
				zwiększenie			
				zmniejszenie			
				plan po zmianie	1 053 636,00	1 053 636,00	
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	plan przed zmianą			
				zwiększenie	18 122,82		18 122,82
				zmniejszenie			
				plan po zmianie	18 122,82		18 122,82
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00	
				zwiększenie			
				zmniejszenie			
				plan po zmianie	200 000,00	200 000,00	
1.	750	75095	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	plan przed zmianą	45 000,00	45 000,00	
				zwiększenie			
				zmniejszenie			
				plan po zmianie	45 000,00	45 000,00	
2.	801	80195	Działalność dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju	plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00	
				zwiększenie			
				zmniejszenie			
				plan po zmianie	15 000,00	15 000,00	

3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	plan przed zmianą	140 000,00	140 000,00	
				zwiększenie			
				zmniejszenie			
				plan po zmianie	140 000,00	140 000,00	
Ogółem				plan przed zmianą	1 253 636,00	1 253 636,00	
				zwiększenie	18 122,82		18 122,82
				zmniejszenie			
				plan po zmianie	1 271 758,82	1 253 636,00	18 122,82


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Michał Dominiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/158/2020
Rady Gminy Leszno z dnia 26 sierpnia 2020 roku

W planie wydatków ogółem dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń o kwotę 119 092,82 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 100 970,00 zł,
- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 17 700,00 zł.

Zmniejsza się o kwotę 100 970,00 zł środki na wykup gruntów pod drogi gminne (plan po zmianie - 145 843,00 zł) jednocześnie dokonując zwiększenia o kwotę 17 700,00 zł środków na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne- plan po zmianie 417 700,00 zł, w tym 230 000,00 zł (kwota rozliczana po stronie dochodów i wydatków).

Pozostałą kwotę tj. 83 270,00 zł przeniesiono na wydatki majątkowe do działu 801 Oświata i wychowanie oraz do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan po zmianie - 1 102 931,00 zł, w tym wydatki bieżące - 957 088,00 zł; wydatki majątkowe - 145 843,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18 122,82 zł, przenosząc środki na wydatki majątkowe w formie dotacji celowej do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W związku z brakiem środków do rozstrzygnięcia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 70 270,00 zł , plan po zmianie - 190 270,00 zł, w tym: fundusz sołecki 34 304,76 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 13 000,00 zł, na realizację zadania "Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek (projekt)".

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych dotację celową dla Świetlicy w Lesznie w kwocie 18 122,82 zł na zakup i montaż ekranu clearVision PVC o powierzchni 625/390 cm wraz ze sterowaniem RF.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Dominiak