

**UCHWAŁA Nr XIX/104/2019
RADY GMINY LESZNO
z dnia 19.12.2019 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Leszno uchwala, 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 125 196,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20 454,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 62 400 207,81 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 66 270,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20 454,00 zł tj. do kwoty 60 910 751,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 58 926,00 zł tj. do kwoty 1 489 456,42 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 272 219,75 zł oraz zmniejsza się o kwotę 167 477,75 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 61 602 809,07 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 272 219,75 zł oraz zmniejsza o kwotę 97 103,75 zł, tj. do kwoty 54 786 570,19 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 70 374,00 zł tj. do kwoty 6 816 238,88 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 § 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.

5) w §7 ust.3 zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 53 028,00 zł tj. do kwoty 2 949 519,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Dominiak
Michał Dominiak

Dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 689 719,00	0,00	3 549,00	1 693 268,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 462,00	0,00	848,00	2 310,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 270,00	0,00	2 701,00	4 971,00
600	Transport i łączność	14 053,00	0,00	1 569,00	15 622,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 949,00	0,00	1 569,00	15 518,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 475,00	-9 900,00	12 516,00	390 091,00
	Wpływy z usług	136 955,00	0,00	12 516,00	149 471,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 623,00	-9 900,00	0,00	2 723,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 205 202,20	0,00	11 489,00	29 216 691,20
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 209,00	0,00	1 209,00	11 418,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 615,00	0,00	3 066,00	92 681,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	47 576,00	0,00	7 214,00	54 790,00
758	Różne rozliczenia	10 414 511,72	0,00	29 067,00	10 443 578,72
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 338 214,00	0,00	29 067,00	10 367 281,00
852	Pomoc społeczna	334 498,00	-10 554,00	8 080,00	332 024,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 200,00	4 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 296,00	-10 554,00	5 880,00	319 622,00
bieżące razem:		60 864 935,39	-20 454,00	66 270,00	60 910 751,39
	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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 861,00	0,00	58 926,00	409 787,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	312 000,00	0,00	58 926,00	370 926,00
majątkowe razem:	1 430 530,42	0,00	58 926,00	1 489 456,42
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:	62 295 465,81	-20 454,00	125 196,00	62 400 207,81
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak



90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	198 481,80	198 481,80	198 481,80	0,00	198 481,80	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	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	238 481,80	238 481,80	238 481,80	0,00	238 481,80	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	589 955,72	567 955,72	560 675,72	357 578,00	203 097,72	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	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	599 624,72	577 624,72	570 344,72	357 578,00	212 766,72	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	61 498 067,07	54 611 454,19	37 981 200,59	21 101 336,22	16 879 864,37	2 890 168,00	13 460 838,27	12 000,00	0,00	267 247,33	6 886 612,88	6 886 612,88	428 228,05	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-167 477,75	-97 103,75	-86 203,75	-85 148,75	-1 055,00	0,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	-70 374,00	-70 374,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	272 219,75	272 219,75	272 219,75	15 290,00	256 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	61 602 809,07	54 786 570,19	38 167 216,59	21 031 477,47	17 135 739,12	2 890 168,00	13 449 938,27	12 000,00	0,00	267 247,33	6 816 238,88	6 816 238,88	428 228,05	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominik

Wydatki majątkowe na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	4 403 912,53	- 55 374,00	4 348 538,53
	60016	Drogi publiczne gminne	4 403 912,53	- 55 374,00	4 348 538,53
		Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno	180 000,00	- 55 374,00	124 626,00
801		Oświata i wychowanie	49 000,00	- 15 000,00	34 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 000,00	- 15 000,00	22 000,00
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem			6 886 612,88	- 70 374,00	6 816 238,88

WZDRODZĄCY
RADA GMINY
Michał Dominiak

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
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	67 289,00	67 289,00	67 289,00	
			zwiększenie	-	5,75	5,75	
			zmniejszenie	-	5,75	5,75	
			po zmianie	67 289,00	67 289,00	67 289,00	
Ogółem			przed zmianą	12 794 878,56	12 794 878,56	12 794 878,56	
			zwiększenie	-	5,75	5,75	
			zmniejszenie	-	5,75	5,75	
			po zmianie	12 794 878,56	12 794 878,56	12 794 878,56	


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Michał Dominik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/104/2019
Rady Gminy Leszno z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 125 196,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 66 270,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 58 926,00 zł oraz zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 20 454,00 zł w tym w poszczególnych działach:

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3 549,00 zł, w tym: z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2 701,00 zł, z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 848,00 zł na podstawie zrealizowanych wpływów.

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 569,00 zł z kar i odszkodowań wynikających z umów na podstawie zrealizowanych wpływów.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan dochodów o kwotę 71 442,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 9 900,00 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12 516,00 zł z usług na podstawie zrealizowanych wpływów do końca listopada i prognozy do końca roku.

- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 58 926,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (lokal mieszkalny w Zaborowie).

- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 9 900,00 zł z pozostałych odsetek na podstawie zrealizowanych wpływów do końca listopada br.

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 bieżących o kwotę 11 489,00 zł na podstawie zrealizowanych wpływów i prognozy do końca roku, w tym:

- 1 209,00 zł z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

- 3 066,00 zł z wpływów z podatku od spadków i darowizn,

- 7 214,00 zł z wpływów z opłaty skarbowej.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 29 067,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4751.24.2019.12g z dnia 27 listopada 2019 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8 080,00 zł, w tym:

- 1 680,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 488/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.,

- 2 200,00 zł z pozostałych odsetek na podstawie zrealizowanych wpływów do końca listopada br.,

- 4 200,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.,

oraz zdjęto z planu dochodów bieżących kwotę 10 554,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 485/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. na realizację programu „Opieka 75+” z powodu braku osób, które spełniałyby kryteria podane w Programie.

Wydatki - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 272 219,75 zł i zmniejszono o kwotę 167 477,75 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 509,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w związku z realizacją zaległego podatku rolnego.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13 268,00 zł na zakup usług transportowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Leszno (linia Błonie - Leszno - Roztoka).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 55 374,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w miejscowości Zaborów gm. Leszno” w związku z niższymi kosztami od planowanych w budżecie (planowany zakres rzeczowy został zrealizowany).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na podstawie analizy dotychczas poniesionych wydatków i potrzeb do końca roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększono plan wydatków bieżących dla szkół podstawowych o kwotę 123 067,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 91 600,00 zł w tym: wydatki bieżące 76 600,00 zł, wydatki majątkowe - 15 000,00 zł.

Plan po zmianie:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie - 6 294 303,83 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie - 4 021 332,11

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę 2 020,00 zł tj. zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1 055,00 zł (zakup usług) oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 965,00 zł, zwiększając tym samym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 020,00 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2 470,00 zł oraz zwiększono o kwotę 70,00 zł w tym 2 400,00 zł przeniesiono do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe natomiast 70,00 zł przeniesiono pomiędzy paragrafami w grupie wynagrodzeń na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę 5,75 zł, tj. zmniejszając wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększając wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 680,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie ze zwiększeniem planu dotacji.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 200,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie ze zwiększeniem planu dotacji.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10 554,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+”, zgodnie ze zmniejszeniem planu dotacji.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 454,00 zł na wydatki związane z realizacją Programu Karta Rodziny „3+” na podstawie analizy bieżących potrzeb.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5 454,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 53 028,00 zł na zakup usług pozostałych na podstawie poniesionych dotychczas wydatków i potrzeb do końca roku.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9 249,00 zł na podstawie analizy bieżących potrzeb.

Rozdz. 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na opłaty z tytułu poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków za IV kwartał br.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9 669,00 zł na zakup usług pozostałych na podstawie analizy bieżących potrzeb.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominik