

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY LESZNO
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020

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 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 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 137 239,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69 271 762,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 116 879,00 zł , tj. do kwoty 64 929 807,84 zł
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 20 360,00 zł, tj. do kwoty 4 341 954,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 137 239,00 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 70 742 298,51 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18 088,00 zł tj. do kwoty 59 679 687,61 zł,
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 119 151,00 zł tj. do kwoty 11 062 610,90 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 § 8 ust. 2 dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Leszno z dnia 26 lutego 2020 r.

Dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
		3	4	5		
1	2	bieżące			5	6
600	Transport i łączność	0,00	0,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 066 573,00	0,00	86 709,00	30 143 282,00	30 143 282,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	449 164,00	0,00	41 047,00	490 211,00	490 211,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 192 905,00	0,00	33 682,00	6 226 587,00	6 226 587,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	25 626,00	25 626,00	25 626,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25 626,00	25 626,00	25 626,00
	bieżące razem:	64 812 928,84	0,00	116 879,00	64 929 807,84	64 929 807,84
	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	0,00
majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 498 048,00	0,00	20 360,00	1 518 408,00	1 518 408,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 462 400,00	0,00	20 360,00	1 482 760,00	1 482 760,00
	majątkowe razem:	4 321 594,16	0,00	20 360,00	4 341 954,16	4 341 954,16
	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	2 675 527,75	0,00	0,00	2 675 527,75	2 675 527,75
Ogółem:		69 134 523,00	0,00	137 239,00	69 271 762,00	69 271 762,00
	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	2 675 527,75	0,00	0,00	2 675 527,75	2 675 527,75

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Leszno z dnia 26 lutego 2020 r.

Wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wzrostle wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		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,	wykazy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 555 851,28	2 281 882,00	1 228 226,00	0,00	1 228 226,00	1 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 999,28	2 446 781,28	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	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	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	9 562 739,28	2 288 770,00	1 235 114,00	0,00	1 235 114,00	1 063 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 999,28	2 446 781,28	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 214 185,28	940 187,00	940 187,00	0,00	940 187,00	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	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	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	8 221 073,28	947 075,00	947 075,00	0,00	947 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 999,28	2 446 781,28	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 512 800,12	7 392 386,95	7 392 386,95	723 971,00	6 668 555,95	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	1 120 213,17	1 120 213,17	518 984,64	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	130 351,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 151,00	119 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 642 851,12	7 403 586,95	7 392 386,95	723 971,00	6 669 755,95	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 364,17	1 239 364,17	518 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	625 585,64	4 601,00	4 601,00	0,00	4 601,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	705 585,64	4 601,00	4 601,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	233 351,00	193 351,00	193 351,00	0,00	193 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	39 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 151,00	39 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	272 502,00	193 351,00	193 351,00	0,00	193 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 151,00	79 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	551 331,00	551 331,00	551 331,00	359 320,00	184 731,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	562 531,00	552 531,00	551 331,00	359 320,00	195 931,00	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	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	70 605 059,51	59 661 559,61	40 430 918,03	23 528 119,03	16 902 799,03	3 658 345,00	15 380 867,57	0,00	0,00	0,00	10 943 459,90	10 943 459,90	2 965 765,92	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	137 239,00	18 088,00	18 088,00	0,00	18 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 151,00	119 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 742 298,51	59 679 657,61	40 449 006,03	23 528 119,03	16 920 887,03	3 658 345,00	15 398 967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062 610,90	11 062 610,90	2 965 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie / Zmniejszenie	Kwota dotacji	w tym:	
						dotacja na zadania bieżące	dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				plan przed zmianą	1 053 636,00	1 053 636,00	
				zwiększenie			
				zmniejszenie			
Nazwa jednostki				plan po zmianie	1 053 636,00	1 053 636,00	
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	plan przed zmianą	1 053 636,00	1 053 636,00	
				zwiększenie			
				zmniejszenie			
Nazwa zadania				plan po zmianie	1 053 636,00	1 053 636,00	
				plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00	80 000,00
				zwiększenie	80 000,00		
				zmniejszenie			
				plan po zmianie	280 000,00	200 000,00	80 000,00
				plan przed zmianą	45 000,00	45 000,00	
				zwiększenie			
				zmniejszenie			
1.	750	75095	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	plan po zmianie	45 000,00	45 000,00	
				plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00	
				zwiększenie			
				zmniejszenie			
2.	801	80195	Działalność dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju	plan po zmianie	15 000,00	15 000,00	
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00		80 000,00
				zmniejszenie			
3.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła	plan po zmianie	80 000,00		80 000,00
				plan przed zmianą	140 000,00	140 000,00	
				zwiększenie			
				zmniejszenie			
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	plan po zmianie	140 000,00	140 000,00	
				plan przed zmianą	1 253 636,00	1 253 636,00	80 000,00
				zwiększenie	80 000,00		80 000,00
				zmniejszenie			
Ogółem				plan po zmianie	1 333 636,00	1 253 636,00	80 000,00

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr
 Rady Gminy Leszno z dnia 26 lutego 2020 r.

Wydatki majątkowe na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 213,17	119 151,00	1 239 364,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	618 984,64	80 000,00	698 984,64
		Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	80 000,00	80 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	39 151,00	79 151,00
		Zakup rębaka do gąteży	40 000,00	39 151,00	79 151,00
		Razem	10 943 459,90	119 151,00	11 062 610,90

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Leszno z dnia 26 marca 2020 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 137 239,00 zł, w tym: bieżące o kwotę 116 879,00 zł, majątkowe o kwotę 20 360,00 zł, w poszczególnych działach:

Dz. 600 Transport i łączność

Wprowadzono do planu dochodów bieżących zrealizowane w miesiącu styczniu dochody w kwocie 4 544,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 20 360,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działki nr 489/2 w Lesznie w związku z wyższymi wpływami osiągniętymi z tego tytułu niż planowano (wykonanie 298.780,00 zł).

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 86 709,00 zł, w tym:

- 41 047,00 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych do wysokości zrealizowanych dochodów z tego tytułu w roku ubiegłym, uwzględniając zrealizowane wpływy w miesiącu styczniu i lutym, które wynoszą 207 620,23 zł,
- 33 662,00 zł z wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w związku ze zmianami w ewidencji gruntów i budynków,
- 12 000,00 zł z wpływów z różnych opłat (za ślub w plenerze) do wysokości zrealizowanych dochodów w roku ubiegłym oraz zgłoszeń w roku bieżącym.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadzono do planu dochodów bieżących kwotę w wysokości 25 626,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez instytucje kultury w 2019 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 137 239,00 zł, w tym: bieżące o kwotę 18 088,00 zł, majątkowe o kwotę 119 151,00 zł w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6 888,00 zł na zakup wiaty przystankowej do miejscowości Czarnów wraz z montażem i transportem.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie realizowanych inwestycji na obszarze gminy związanych z ochroną środowiska, tj. na dokonanie wymiany źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła oraz montaż przyłącza do sieci gazowej lub elektroenergetycznej, a w budynku zamontowane jest źródło ciepła starej generacji oraz nie jest zamontowane niskoemisyjne źródło ciepła.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 39 151,00 zł na zakup rębaka do gałęzi w związku z wyższymi kosztami niż planowano.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11 200,00 zł w tym:

- 3 700,00 zł na przygotowanie Programu Ochrony Środowiska, który będzie obowiązywał od 2021 roku,
- 7 500,00 zł na zakup tablic informacyjnych, które umieszczone zostaną w miejscowościach: Wyględy, Zaborówek i Zaborów.


Grzegorz Banaszkiewicz