

z dnia 30 października 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 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 12 497,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 60 347 717,52 zł, w tym;
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12 497,00 zł , tj. do kwoty 58 919 300,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 179 666,41 zł oraz zmniejsza się o kwotę 289 616,41 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 60 694 035,78 zł, w tym;
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 179 666,41 zł oraz zmniejsza o kwotę 79 940,00 zł, tj. do kwoty 53 369 414,19 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 209 676,41 zł, tj. do kwoty 7 324 621,59 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 468 765,26 zł zmniejsza się o kwotę 122 447,00 zł, tj. do kwoty 346 318,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy,
 - w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 4 113 236,26 zł zmniejsza się o kwotę 122 447,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy, tj. do kwoty 3 990 789,26 zł (kredyt - 1 866 164,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy - 2 124 625,26 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 346 318,26 zł),
 - w §3 ust. 3 przychody budżetu w kwocie 3 990 789,26 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) w § 10 dokonuje się zmian w planie zadań jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanym w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak



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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 614,56	0,00	2 057,00	168 671,56
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 355,00	0,00	2 057,00	3 412,00
600	Transport i łączność	12 060,00	0,00	1 993,00	14 053,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 956,00	0,00	1 993,00	13 949,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 440,00	0,00	8 035,00	387 475,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 798,00	0,00	8 035,00	39 833,00
750	Administracja publiczna	137 163,00	0,00	412,00	137 575,00
	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	81 707,00	0,00	412,00	82 119,00
bieżące razem:		58 906 803,93	0,00	12 497,00	58 919 300,93
	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:		1 428 416,59	0,00	0,00	1 428 416,59
	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:		60 335 220,52	0,00	12 497,00	60 347 717,52
	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 Dominik

Wydatki budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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 rynku poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 469 948,06	2 648 596,25	1 610 368,25	0,00	1 610 368,25	1 038 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 351,81	4 821 351,81	380 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-193 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 358,00	-193 358,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 225,00	59 225,00	59 225,00	0,00	59 225,00	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	7 335 815,06	2 707 821,25	1 669 593,25	0,00	1 669 593,25	1 038 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 993,81	4 627 993,81	380 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 155 935,06	1 334 583,25	1 334 583,25	0,00	1 334 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 351,81	4 821 351,81	380 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-193 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 358,00	-193 358,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 225,00	59 225,00	59 225,00	0,00	59 225,00	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	6 021 802,06	1 393 808,25	1 393 808,25	0,00	1 393 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 993,81	4 627 993,81	380 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 279 453,58	5 057 144,25	4 769 176,25	3 707 743,00	1 061 433,25	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		
			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	412,00	412,00	412,00	412,00	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	5 279 865,58	5 057 556,25	4 769 588,25	3 708 155,00	1 061 433,25	0,00	275 968,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	222 309,33	222 309,33	222 309,33	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	81 707,00	81 707,00	81 707,00	77 707,00	4 000,00	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	412,00	412,00	412,00	412,00	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	82 119,00	82 119,00	82 119,00	78 119,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 102 490,77	20 068 490,77	19 156 269,77	14 648 288,47	4 507 981,30	346 316,00	565 905,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	-1 350,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 102 490,77	20 068 490,77	19 156 269,77	14 646 938,47	4 509 331,30	346 316,00	565 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 550 476,94	10 528 476,94	10 144 481,40	8 630 074,19	1 514 407,21	0,00	383 995,54	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 442,00	7 442,00	7 442,00	0,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 551 168,94	10 529 168,94	10 145 173,40	8 630 074,19	1 515 099,21	0,00	383 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 805 710,00	1 805 710,00	1 800 053,00	726 068,00	1 073 985,00	0,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	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	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 805 018,00	1 805 018,00	1 799 361,00	724 718,00	1 074 643,00	0,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	253 772,73	253 772,73	253 772,73	106 200,00	147 572,73	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	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 543,73	255 543,73	255 543,73	106 200,00	149 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 772,73	3 772,73	3 772,73	0,00	3 772,73	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	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 543,73	5 543,73	5 543,73	0,00	5 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	209 950,00	209 950,00	146 009,00	134 774,00	11 235,00	0,00	63 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 840,00	-5 840,00	-5 840,00	-5 840,00	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	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	209 950,00	209 950,00	146 009,00	128 934,00	17 075,00	0,00	63 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	148 845,00	148 845,00	145 184,00	134 774,00	10 410,00	0,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 840,00	-5 840,00	-5 840,00	-5 840,00	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	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	148 845,00	148 845,00	145 184,00	128 934,00	16 250,00	0,00	3 661,00	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	7 490 798,10	6 687 310,69	6 676 430,69	713 822,00	5 962 608,69	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	803 487,41	803 487,41	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 318,41	-16 318,41	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93 318,41	93 318,41	93 318,41	0,00	93 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 567 798,10	6 780 629,10	6 769 749,10	713 822,00	6 055 927,10	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	787 169,00	787 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	1 450 578,13	669 090,72	669 090,72	0,00	669 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 487,41	781 487,41	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 318,41	-16 318,41	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 318,41	16 318,41	16 318,41	0,00	16 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 450 578,13	685 409,13	685 409,13	0,00	685 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 169,00	765 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	169 637,45	169 637,45	169 637,45	0,00	169 637,45	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	199 637,45	199 637,45	199 637,45	0,00	199 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	981 831,00	761 365,00	575 265,00	249 882,00	325 383,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	220 466,00	220 466,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	-11 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	926 831,00	706 365,00	520 265,00	249 882,00	270 383,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	220 466,00	220 466,00	50 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	950 331,00	760 865,00	574 765,00	249 882,00	324 883,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	189 466,00	189 466,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	-11 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	895 331,00	705 865,00	519 765,00	249 882,00	269 883,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	189 466,00	189 466,00	50 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	60 803 985,78	53 269 687,78	38 397 416,36	21 427 728,22	16 969 688,14	2 890 168,00	11 641 637,09	12 000,00	0,00	328 466,33	7 534 298,00	7 534 298,00	652 309,33	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-289 616,41	-79 940,00	-79 940,00	-18 190,00	-61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 676,41	-209 676,41	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	179 666,41	179 666,41	179 666,41	11 412,00	168 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	60 694 035,78	53 369 414,19	38 497 142,77	21 420 950,22	17 076 192,55	2 890 168,00	11 641 637,09	12 000,00	0,00	328 466,33	7 324 621,59	7 324 621,59	652 309,33	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

Wydatki majątkowe na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	4 821 351,81	- 193 358,00	4 627 993,81
	60016	Drogi publiczne gminne	4 821 351,81	- 193 358,00	4 627 993,81
		Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy	243 858,00	- 193 358,00	50 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 487,41	- 16 318,41	787 169,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 487,41	- 16 318,41	765 169,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Podlesnej w Marianowie (projekt)	25 666,41	- 16 318,41	9 348,00
		Razem	7 534 298,00	- 209 676,41	7 324 621,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Kwota 2019 r	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Dochody	60 335 220,52	12 497,00	60 347 717,52
2.	Wydatki	60 803 985,78	-109 950,00	60 694 035,78
3.	Wynik budżetu	-468 765,26	122 447,00	-346 318,26
Przychody ogółem		4 113 236,26	-122 447,00	3 990 789,26
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	2 247 072,26	-122 447,00	2 124 625,26
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY 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
010	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	164 706,56	164 706,56	164 706,56	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	164 706,56	164 706,56	164 706,56	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	81 707,00	81 707,00	81 707,00	
			zwiększenie	412,00	412,00	412,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	82 119,00	82 119,00	82 119,00	
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	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	33 590,00	33 590,00	33 590,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	33 590,00	33 590,00	33 590,00	
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,	przed zmianą	67 864,00	67 864,00	67 864,00	
			zwiększenie	-	-	-	

		materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	67 864,00	67 864,00	67 864,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	812,00	812,00	812,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	812,00	812,00	812,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00	
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	513,00	513,00	513,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	513,00	513,00	513,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	475 850,00	475 850,00	475 850,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	475 850,00	475 850,00	475 850,00	
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	17 847,00	17 847,00	17 847,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	17 847,00	17 847,00	17 847,00	
Ogółem			przed zmianą	10 992 806,56	10 992 806,56	10 992 806,56	
			zwiększenie	412,00	412,00	412,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	10 993 218,56	10 993 218,56	10 993 218,56	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	900	90015	Marianów	Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie (projekt)	plan przed zmianą	25 666,41	-	25 666,41
					zwiększenie	-	-	-
					zmniejszenie	16 318,41	-	16 318,41
					plan po zmianie	9 348,00	-	9 348,00
	900	90015	Marianów	Zakup i wymiana lamp oświetleniowych ulicznych - 20 sztuk przy al. Grabowej w Marianowie	plan przed zmianą	-	-	
					zwiększenie	16 318,41	16 318,41	
					zmniejszenie	-	-	
					plan po zmianie	16 318,41	16 318,41	
					RAZEM			
					plan przed zmianą	25 666,41	-	25 666,41
					zwiększenie	16 318,41	16 318,41	-
					zmniejszenie	16 318,41	-	16 318,41
					plan po zmianie	25 666,41	16 318,41	9 348,00
	Ogółem				plan przed zmianą	509 902,76	218 196,29	291 706,47
				zwiększenie	16 318,41	16 318,41	-	
				zmniejszenie	16 318,41	-	16 318,41	
				plan po zmianie	509 902,76	234 514,70	275 388,06	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/91/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 30 października 2019 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12 497,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2 057,00 zł z wpływów z tytułu kar wynikających z umów na podstawie zrealizowanych wpływów do końca września br.

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 993,00 zł z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na podstawie zrealizowanych wpływów do końca września br.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8 035,00 zł z wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w związku ze spłatą zaległości przez użytkownika.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań gminie ustawami o kwotę 412,00 zł na podstawie decyzji Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2019 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 179 666,41 zł oraz zmniejszono o kwotę

289 616,41 zł w tym 79 940,00 zł w planie wydatków bieżących, 209 676,41 zł w planie wydatków majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 59 225,00 zł na bieżące utrzymanie dróg w tym:

50 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg (środki zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg zostały wykorzystane w I kwartale br.)

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 193 358,00 zł na 2019 r. na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy. Plan po zmianie na rok bieżący wynosi 50 500,00 zł. W roku 2019 została wykonana kanalizacja deszczowa w celu odwodnienia ulicy Leśnej oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w ramach umowy Nr 73/2019 z dnia 19 czerwca 2019r.

W roku 2019 zostanie dokonana zapłata za wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Leśnej, pozostała kwota zostanie wydatkowana w 2020 r. po wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskaniu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Odszkodowania za przejęcie działek pod budowę drogi będą wypłacane po uzyskaniu decyzji ZRID tj. w 2020 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 412,00 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększono plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 7 442,00 zł, w tym z przeniesienia z rozdziału 80148 - 692,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 6 750,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększono plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 658,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1 350,00 zł na wynagrodzenia, z tego: 692,00 zł przeniesiono do rozdziału 80101 na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 771,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Leszno.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących tj. zmniejszono o kwotę 5 840,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększono o kwotę 5 840,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 47 000,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni na terenie gminy (41 000,00 zł) oraz na zakup drzew do nasadzeń (6 000,00 zł).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek sołectwa Marianów o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu soleckiego zmniejszono plan wydatków majątkowych na budowę punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie (projekt) o kwotę 16 318,41 zł w związku z niższymi kosztami sporządzenia dokumentacji niż planowano oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16 318,41 zł z przeznaczeniem na zakup i wymianę lamp oświetleniowych (20 sztuk) przy al. Grabowej w Marianowie.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów).

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 66 000,00 zł, w tym: 55 000,00 zł na zakup usług remontowych z powodu braku wykonawcy remontu toalet w budynku Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie oraz dokonano przeniesień w planie wynagrodzeń pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi (zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł) i bezosobowymi (zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł) na wniosek Dyrektora Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak