

UCHWAŁA Nr LIII/346/2014
RADY GMINY LESZNO
z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2013r. poz. 594) art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Leszno na rok 2014 Nr XLI/268/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 148.707,92 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 32.139.444,56 zł, w tym;
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 148.707,92 zł, tj. do kwoty 31.494.397,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 153.803,92 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.096,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 34.189.025,18 zł, w tym;
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 118.497,92 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.096,00 zł tj. do kwoty 27.726.585,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 35.306,00 zł, tj. do kwoty 6.462.439,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) 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,
- 4) w § 12 dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Wójcik

w złotych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/346/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2014 roku.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6		
1						8
		bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo		64 281,79	0,00	36 707,24	100 989,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		63 576,79	0,00	36 707,24	100 284,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 667 327,90	0,00	59 764,00	17 727 091,90
	Podatek od nieruchomości		4 278 891,00	0,00	59 764,00	4 338 655,00
852	Pomoc społeczna		2 288 794,64	0,00	48 236,68	2 337 031,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 023 883,64	0,00	15 628,68	2 039 512,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		215 909,00	0,00	32 408,00	248 317,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		69 600,00	0,00	4 000,00	73 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 800,00	0,00	4 000,00	6 800,00
	bieżące razem:		31 345 689,47	0,00	148 707,92	31 494 397,39
	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		224 857,97	0,00	0,00	224 857,97
	majątkowe					
	majątkowe razem:		645 047,17	0,00	0,00	645 047,17
	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		77 062,00	0,00	0,00	77 062,00
	Ogółem:		31 990 736,64	0,00	148 707,92	32 139 444,56
	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		301 919,97	0,00	0,00	301 919,97

(* kol 2 do

85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	118 241,00	-96,00	3 202,00	2 645,00	557,00	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	15 600,00	0,00	0,00	-96,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	133 745,00	3 106,00	3 106,00	2 549,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	199 848,00	118 104,00	118 104,00	105 213,00	12 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	203 848,00	118 104,00	105 213,00	12 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	74 600,00	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
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	78 600,00	2 249 420,95	2 176 380,95	256 143,00	1 920 237,95	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 044 738,67	2 272 820,95	2 199 780,95	256 143,00	1 943 837,95	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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	3 068 338,67	2 272 820,95	2 199 780,95	256 143,00	1 943 837,95	68 040,00	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	1 014 402,21	414 497,28	409 497,28	256 143,00	153 354,28	0,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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	1 037 802,21	437 897,28	432 897,28	256 143,00	176 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	34 040 317,26	27 613 183,28	21 959 840,01	13 052 534,00	8 907 306,01	1 877 072,00	3 179 734,20	260 333,60	336 203,47	6 427 133,98	6 427 133,98	1 474 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 096,00	-5 096,00	-5 096,00	-96,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	153 803,92	118 497,92	68 163,61	0,00	68 163,61	0,00	60 334,31	0,00	0,00	35 306,00	35 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 189 025,18	27 726 585,20	22 022 907,62	13 052 438,00	8 970 469,62	1 877 072,00	3 230 068,51	260 333,60	336 203,47	6 462 439,98	6 462 439,98	1 474 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RANY GMI
mgr Barbara Kozłowska

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	63 576,79	63 576,79	63 576,79	
		przed zmianą				
		zwiększenie	36 707,24	36 707,24	36 707,24	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	100 284,03	100 284,03	100 284,03	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 574,00	59 574,00	59 574,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	59 574,00	59 574,00	59 574,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 156,00	52 156,00	52 156,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	52 156,00	52 156,00	52 156,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 884,00	16 884,00	16 884,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	16 884,00	16 884,00	16 884,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	11 799,00	11 799,00	11 799,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	11 799,00	11 799,00	11 799,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 871,00	1 946 871,00	1 946 871,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	1 946 871,00	1 946 871,00	1 946 871,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	1 946 871,00	1 946 871,00	1 946 871,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	1 946 871,00	1 946 871,00	1 946 871,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	10 031,00	10 031,00	10 031,00	

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	zwiększenie	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	10 031,00	10 031,00	10 031,00	
			przed zmianą	379,64	379,64	379,64	
			zwiększenie	324,68	324,68	324,68	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	704,32	704,32	704,32	
			przed zmianą	66 602,00	66 602,00	66 602,00	
			zwiększenie	16 134,00	16 134,00	16 134,00	
			zmniejszenie	630,00	630,00	630,00	
			po zmianie	82 106,00	82 106,00	82 106,00	
			przed zmianą	2 229 873,43	2 229 873,43	2 229 873,43	
			zwiększenie	53 165,92	53 165,92	53 165,92	
			zmniejszenie	630,00	630,00	630,00	
			po zmianie	2 282 409,35	2 282 409,35	2 282 409,35	
							-
852	85295	Pozostała działalność	zwiększenie	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	704,32	704,32	704,32	
			przed zmianą	66 602,00	66 602,00	66 602,00	
			zwiększenie	16 134,00	16 134,00	16 134,00	
			zmniejszenie	630,00	630,00	630,00	
			po zmianie	82 106,00	82 106,00	82 106,00	
			przed zmianą	2 229 873,43	2 229 873,43	2 229 873,43	
			zwiększenie	53 165,92	53 165,92	53 165,92	
			zmniejszenie	630,00	630,00	630,00	
			po zmianie	2 282 409,35	2 282 409,35	2 282 409,35	
							-
Ogółem							
			zwiększenie	2 229 873,43	2 229 873,43	2 229 873,43	
			zmniejszenie	53 165,92	53 165,92	53 165,92	
			po zmianie	2 282 409,35	2 282 409,35	2 282 409,35	
							-

PRZEWODNICZĄCA
 RADA GMINY
 mgr Barbara Kuciel

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana (+,-)	Plan po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	986 728,40	35 306,00	1 022 034,40
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	986 728,40	35 306,00	1 022 034,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 862,00	35 306,00	206 168,00
			Budowa wodociągu w ulicy Marysienki w Lesznie	60 000,00	35 306,00	95 306,00
			Dochody własne jst	60 000,00	35 306,00	95 306,00
			Budowa wodociągu w ulicy Zacisze w Zaborówku	26 198,00		26 198,00
			Dochody własne jst	26 198,00		26 198,00
			Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wilkowej Wsi	66 214,00		66 214,00
			Dochody własne jst	66 214,00		66 214,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie	18 450,00		18 450,00
			Dochody własne jst	18 450,00		18 450,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 808,00		351 808,00
		600	60016		Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie	351 808,00
	Kredyty i pożyczki			351 808,00		351 808,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			464 058,40		464 058,40
	Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie			464 058,40		464 058,40
	Dochody własne jst			464 058,40		464 058,40
	Transport i łączność			384 404,00		384 404,00
	Drogi publiczne gminne			334 404,00		334 404,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			334 404,00		334 404,00
	Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś			64 575,00		64 575,00
	Dochody własne jst			64 575,00		64 575,00
	Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste			64 575,00		64 575,00

			Dochody własne jst	64 575,00	64 575,00	64 575,00
			Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia	184 254,00	184 254,00	184 254,00
			Dochody własne jst	119 254,00	119 254,00	119 254,00
			Dotacja	65 000,00	65 000,00	65 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00
			Dochody własne jst	21 000,00	21 000,00	21 000,00
60095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Sporządzenie studium wykonalności inwestycji pod nazwą Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego Województwa Mazowieckiego w korytarzu Warszawa Dzielnica Bemowo-Stare Babice- Ożarów Mazowiecki- Leszno-Błonie-Kampinos-Sochaczew	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	50 000,00	50 000,00
630			Transport i łączność	13 776,00	13 776,00	13 776,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 776,00	13 776,00	13 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 776,00	13 776,00	13 776,00
			Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno	13 776,00	13 776,00	13 776,00
			Dochody własne jst	13 776,00	13 776,00	13 776,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup skanera	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 370,10	67 370,10	67 370,10
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	67 370,10	67 370,10	67 370,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 370,10	67 370,10	67 370,10
			Modernizacja budynku OSP w Zaborowie	27 370,10	27 370,10	27 370,10
			Dochody własne jst	27 370,10	27 370,10	27 370,10
			Modernizacja kotłowni w budynku OSP w Gawartowej Woli	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	15 000,00

900	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup zmywarki do stołówki w Przedszkolu w Lesznie		15 000,00	15 000,00
90015	6050	Dochody własne jst	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 630,26	662 630,26	662 630,26
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 725,33	62 725,33	62 725,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 725,33	62 725,33	62 725,33
		Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Śródkowej we wsi Wiktorów	2 964,11	2 964,11	2 964,11
		Dochody własne jst	2 964,11	2 964,11	2 964,11
		Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków	7 006,75	7 006,75	7 006,75
		Dochody własne jst	7 006,75	7 006,75	7 006,75
		Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Pogodnej we wsi Wiktorów (projekt)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00
90095	6050	Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Południowej we wsi Feliksów (projekt)	12 754,47	12 754,47	12 754,47
		Dochody własne jst	12 754,47	12 754,47	12 754,47
		Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Promykowej we wsi Czarnów	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Pozostała działalność	599 904,93	599 904,93	599 904,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00
		Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja centrum wsi Zaborów	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 159,00	271 159,00	271 159,00
		Modernizacja centrum wsi Zaborów	271 159,00	271 159,00	271 159,00
		Kredyty i pożyczki	271 159,00	271 159,00	271 159,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 745,93	263 745,93	263 745,93
		Modernizacja centrum wsi Zaborów	263 745,93	263 745,93	263 745,93
		Dochody własne jst	263 745,93	263 745,93	263 745,93

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 984,20	123 984,20	123 984,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 984,20	123 984,20	123 984,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		Dochody własne jst	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 062,00	77 062,00	77 062,00
		Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów	77 062,00	77 062,00	77 062,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	77 062,00	77 062,00	77 062,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 422,20	41 422,20	41 422,20
		Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów	41 422,20	41 422,20	41 422,20
		Dochody własne jst	41 422,20	41 422,20	41 422,20
926		Kultura fizyczna	153 663,10	153 663,10	153 663,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 663,10	153 663,10	153 663,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 663,10	153 663,10	153 663,10
		Budowa placu fitness przy Zespole Sportowo - Rekreacyjnym w Lesznie	9 370,10	9 370,10	9 370,10
		Dochody własne jst	9 370,10	9 370,10	9 370,10
		Poprawa bezpieczeństwa uczestników imprez sportowo - kulturalnych poprzez modernizację trybun stadionowych na boisku sportowym przy Zespole Sportowo - Rekreacyjnym w Lesznie	144 293,00	144 293,00	144 293,00
		Dochody własne jst	144 293,00	144 293,00	144 293,00
		Razem	2 412 556,06	2 412 556,06	2 447 862,06
				35 306,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
mgr Barbara Kozłowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIII/346 /2014 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2014 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 148.707,92 zł, w tym w poszczególnych działach;

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan dochodów o kwotę w wysokości 36.707,24 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 17 października 2014 roku, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2014 roku.

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 o kwotę 59.764,00 zł z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze wzrostem należności z tego tytułu (przypis należności na podstawie decyzji).

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 48.236,68 zł (zwiększenie o 48.866,68 zł, zmniejszenie o 630,00 zł) z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w tym:

1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększono plan dochodów o kwotę 15.828,68 zł (zwiększenie o 16.458,68 zł, zmniejszenie o 630,00 zł) w tym;

- zwiększono plan dochodów o kwotę 324,68 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 14 października 2014 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (rozdz. 85215),

- zwiększono plan dochodów o kwotę 16.134,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 14 października 2014 roku na pomoc finansową realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (rozdz. 85295),

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 630,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 272 z dnia 8 października 2014 roku na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (rozdz. 85295),

2) na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 32.408,00 zł w tym;

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.992,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 14 października 2014 roku (1.791,00 zł) oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 16 października 2014 roku (201,00 zł), (rozdz. 85213),

- zwiększono plan dochodów o kwotę 940,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 9 października 2014 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (rozdz. 85214),

- zwiększono plan dochodów o kwotę 29.476,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 168 z dnia 9 października 2014 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (rozdz. 85216).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 14 października 2014 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 153.803,92 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.096,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach;

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan wydatków o kwotę 72.013,24 zł, w tym;

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono plan wydatków o kwotę 35.306,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu w ulicy Marysienki w Lesznie" w związku z brakiem środków do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Plan po zmianie na realizację inwestycji wynosi 95.306,00 zł.

rozd. 01095 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków kwotę w wysokości 36.707,24 zł z dotacji celowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (35.987,49 zł) oraz na zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę (719,75 zł) za drugi okres płatniczy 2014 roku.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, w tym;

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii - zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na podstawie analizy wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych i przeniesiono środki do rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w grupie wydatków na realizację zadań statutowych w związku z brakiem środków na zakup paczek świątecznych dla dzieci oraz na dofinansowanie dowozu dzieci z terenu Gminy Leszno uczęszczających do Świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Promyk" w Lesznie.

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków o kwotę 49.390,68 zł oraz zmniejszono o kwotę 96,00 zł z dotacji celowych, w tym;

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.058,00 zł na pozostałe odsetki, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota w wysokości 1.058,00 zł została wprowadzona do dochodów w Uchwale Nr LII/338/2014 z dnia 16 października 2014 roku).

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.992,00 zł z dotacji celowej w grupie wydatków bieżących na realizację statutowych zadań na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 940,00 zł z dotacji celowej w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 324,68 zł z dotacji celowej, w tym; o kwotę 318,31 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz o kwotę 6,37 zł w grupie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na koszty obsługi ww. zadania,

rozd. 85216 Zasiłki stałe - zwiększono plan wydatków o kwotę 29.476,00 zł z dotacji celowej w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

rozd. 85295 Pozostała działalność - dokonano zmian w planie wydatków zadań zleconych tj. zwiększono plan wydatków o kwotę 15.600,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 96,00 zł (zwiększenie - 534,00 zł, zmniejszenie - 630,00 zł) z dotacji celowych, w tym;

- zwiększono plan wydatków o kwotę 15.600,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych na pomoc finansową realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 96,00 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym;

1) zwiększono o kwotę 534,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla osób realizujących Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

2) zmniejszono o kwotę 630,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla osób realizujących Rządowy program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan wydatków z dotacji celowej o kwotę 4.000,00 zł w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę stypendiów (3.800,00 zł) i zasiłków socjalnych (200,00 zł) dla uczniów. Plan wydatków po zmianie ze środków dotacji celowej wynosi 6.800,00 zł , a ze środków własnych 5.000,00 zł. Ogółem na wypłatę stypendiów przeznacza się kwotę 10.960,00 zł i na zasiłki szkolne 840,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 23.400,00 zł w grupie wydatków bieżących na założenie monitoringu w centrum wsi Zaborów.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

mgr Barbara Kosa