

**UCHWAŁA Nr X/48/2015
RADY GMINY LESZNO
z dnia 27 maja 2015 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2015

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 2015 Nr V/13/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 22 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 145.122,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 45.338,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 36.703.595,98 zł, w tym;

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 113.881,00 zł, tj. do kwoty 35.519.003,70 zł,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 31.241,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 45.338,00 zł, tj. do kwoty 1.184.592,28 zł,

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 271.379,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 77.317,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 37.283.544,99 zł, w tym;

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 124.379,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 32.415,00 zł, tj. do kwoty 30.868.375,94 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 147.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 44.902,00 zł tj. do kwoty 6.415.169,05 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w § 3 ust. 1 różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 579.949,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

4) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w wysokości 2.844.188,88 zł zwiększa się o kwotę 94.278,00 zł, tj. do kwoty 2.938.466,88 zł (kredyt - 2.300.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 638.466,88 zł) i przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 579.949,01 zł oraz na rozchody w kwocie 2.358.517,87 zł (spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.683.967,00 i pożyczek w kwocie 674.550,87 zł w tym: pożyczek krajowych w kwocie 51.583,87 zł oraz pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 622.967,00 zł,

5) w § 3 ust. 3 przychody budżetu w łącznej kwocie 2.938.466,88 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.358.517,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) 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,

7) w § 10 dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,


6) w § 11 dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Dochody - załącznik nr 1 Nr X/48/2015 do Uchwały Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 719,09	0,00	38 532,00	119 251,09
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 532,00	38 532,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 720 600,00	0,00	33 862,00	1 754 462,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 650,00	0,00	33 862,00	42 512,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 645,00	0,00	21 123,00	355 768,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 123,00	21 123,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
801	Oświata i wychowanie	1 205 726,00	0,00	10 864,00	1 216 590,00
	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	26 060,00	0,00	0,00	26 060,00
	Wpływy z różnych dochodów	62 428,00	0,00	10 864,00	73 292,00
	bieżące razem:	35 405 122,70	0,00	113 881,00	35 519 003,70
	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	26 060,00	0,00	0,00	26 060,00
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	426 733,00	-436,00	0,00	426 297,00
	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	426 733,00	-436,00	0,00	426 297,00


	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	426 733,00	-436,00	0,00	426 297,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 825,28	0,00	31 241,00	79 066,28
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	31 241,00	31 241,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 069,00	-44 902,00	0,00	397 167,00
	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	442 069,00	-44 902,00	0,00	397 167,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	442 069,00	-44 902,00	0,00	397 167,00
majątkowe razem:		1 198 689,28	-45 338,00	31 241,00	1 184 592,28
	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	D	-45 338,00	0,00	1 105 526,00
Ogółem:		36 603 811,98	-45 338,00	145 122,00	36 703 595,98
	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	1 176 924,00	-45 338,00	0,00	1 131 586,00

(* kol 2 do
...)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	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	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 463 025,96	3 624 719,00	3 600 752,00	547 669,00	3 053 083,00	0,00	23 967,00	0,00	0,00	0,00	838 306,96	838 306,96	280 293,46	0,00	
		zmniejszenie	-46 817,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 902,00	-44 902,00	-44 902,00	0,00	
		zwiększenie	80 915,00	15 915,00	15 915,00	0,00	15 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 497 123,96	3 638 719,00	3 614 752,00	547 669,00	3 067 083,00	0,00	23 967,00	0,00	0,00	0,00	858 404,96	858 404,96	235 391,46	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 567 381,46	1 199 018,00	1 180 051,00	138 783,00	1 041 268,00	0,00	18 967,00	0,00	0,00	0,00	368 363,46	368 363,46	280 293,46	0,00	
		zmniejszenie	-44 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 902,00	-44 902,00	-44 902,00	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	
		po zmianach	1 522 479,46	1 199 018,00	1 180 051,00	138 783,00	1 041 268,00	0,00	18 967,00	0,00	0,00	0,00	323 461,46	323 461,46	235 391,46	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 127 988,00	1 127 988,00	1 127 988,00	103 609,00	1 024 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 127 988,00	1 127 988,00	1 127 988,00	103 609,00	1 024 379,00	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	1 028 991,50	559 048,00	559 048,00	0,00	559 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 943,50	489 943,50	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	29 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 057 991,50	573 048,00	573 048,00	0,00	573 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 943,50	484 943,50	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	456 564,00	456 564,00	451 564,00	305 277,00	146 287,00	0,00	5 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	506 564,00	456 564,00	451 564,00	305 277,00	146 287,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	37 089 482,99	30 776 411,94	25 516 368,15	14 851 993,63	10 664 374,52	2 037 324,00	2 772 668,63	26 060,00	0,00	423 991,16	6 313 071,05	6 313 071,05	827 896,57	0,00	
		zmniejszenie	-77 317,00	-32 415,00	-32 415,00	-500,00	-31 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 902,00	-44 902,00	-44 902,00	0,00	
		zwiększenie	271 379,00	124 379,00	121 279,00	0,00	121 279,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 283 544,99	30 868 375,94	25 605 232,15	14 851 493,63	10 753 738,52	2 037 324,00	2 775 768,63	26 060,00	0,00	423 991,16	6 415 169,05	6 415 169,05	782 993,57	0,00	


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		36 603 811,98	99 784,00	36 703 595,98
2.	Wydatki		37 089 482,99	194 062,00	37 283 544,99
3.	Wynik budżetu		-485 671,01	-94 278,00	-579 949,01
Przychody ogółem			2 844 188,88	94 278,00	2 938 466,88
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów	§ 952	2 300 000,00		2 300 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903			
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	544 188,88	94 278,00	638 466,88
Rozchody ogółem:			2 358 517,87	-	2 358 517,87
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 683 967,00	-	1 683 967,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	51 583,87	-	51 583,87
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	622 967,00	-	622 967,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński

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	80 719,09	80 719,09	80 719,09	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	80 719,09	80 719,09	80 719,09	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 625,00	1 625,00	1 625,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	1 625,00	1 625,00	1 625,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	27 410,00	27 410,00	27 410,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	27 410,00	27 410,00	27 410,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	
			zwiększenie	-	500,00	500,00	
			zmniejszenie	-	500,00	500,00	
			po zmianie	500,00	500,00	500,00	
754	75414	Obrona cywilina	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	400,00	400,00	400,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	

		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	846,21	846,21	846,21	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	846,21	846,21	846,21	
852	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	837,00	837,00	837,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	837,00	837,00	837,00	
Ogółem			przed zmianą	1 880 237,30	1 880 237,30	1 880 237,30	
			zwiększenie	-	500,00	500,00	
			zmniejszenie	-	500,00	500,00	
			po zmianie	1 880 237,30	1 880 237,30	1 880 237,30	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

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	9		
1.	750	75095	4300	Grądy	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00		
						zwiększenie	-	-		
						zmniejszenie	15 000,00	15 000,00		
						plan po zmianie	-	-		
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w ulicy Chabrowej na terenie sołectwa Grądy	plan przed zmianą			-	
						zwiększenie			15 000,00	
						zmniejszenie			-	
						plan po zmianie			15 000,00	
	900	90095	4300		Zakup i montaż dodatkowych tablic informacyjnych na terenie sołectwa Grądy	plan przed zmianą	6 048,87	6 048,87		
						zwiększenie	-	-		
						zmniejszenie	-	-		
						plan po zmianie	6 048,87	6 048,87		
	Razem						plan przed zmianą	21 048,87	21 048,57	-
							zwiększenie	15 000,00	-	15 000,00
zmniejszenie							15 000,00	15 000,00	-	
plan po zmianie							21 048,87	6 048,87	15 000,00	
Ogółem						plan przed zmianą	308 894,98	174 602,52	134 292,46	
						zwiększenie	15 000,00	-	15 000,00	
						zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	-	
						plan po zmianie	308 894,98	159 602,52	149 292,46	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 000,00	82 000,00	567 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	485 000,00	82 000,00	567 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	82 000,00	567 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Łubiec	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Hubala Dobrzańskiego w Lesznie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Marysienki w Lesznie	0,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu w ulicy Żurawia w Zaborówku	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Łosia i Al. Kalinowej w Marianowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Pogodnej w Wiktorowie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej i Zacisze w Zaborówku	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji we wsiach Marianów i Grądy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Feliksów	-	82 000,00	82 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 182,00	0,00	139 182,00
	40002		Dostarczanie wody	139 182,00	0,00	139 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli	134 000,00	0,00	134 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 182,00	0,00	5 182,00
			Zakup pompy do podchlorynu sodu do stacji uzdatniania wody w Czarnowie	5 182,00	0,00	5 182,00
600			Transport i łączność	284 351,00	0,00	284 351,00
	60016		Drogi publiczne gminne	284 351,00	0,00	284 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 351,00	0,00	284 351,00

		Budowa wiat przystankowych w miejscowościach Kępiaste, Roztoka i Leszno	13 500,00	0,00	13 500,00
		Budowa wiat przystankowych w miejscowościach Trzciniec i Leszno ul. Fabryczna	10 851,00	0,00	10 851,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Polnej i Fabrycznej na odcinku od ul. Sochaczewskiej do ulicy Błońskiej w Lesznie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Podleśnej we wsi Grądy na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Leśnej	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Topolowej we wsi Grądy.	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Roztoka	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś	60 000,00	0,00	60 000,00
630		Turystyka	540 053,13	0,00	540 053,13
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	540 053,13	0,00	540 053,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 845,00	0,00	20 845,00
		Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno	20 845,00	0,00	20 845,00
		Dokumentacja projektowa budowy gminnego ośrodka turystyki i wypoczynku w Szymanówku	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno	150 000,00	0,00	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 208,13	0,00	369 208,13
		Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno	369 208,13	0,00	369 208,13
750		Administracja publiczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 924,00	0,00	400 924,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	400 924,00	0,00	400 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 924,00	0,00	400 924,00
		Modernizacja kotłowni w budynku OSP w Gawartowej Woli	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku OSP w Łubcu	340 924,00	0,00	340 924,00

		Rozbudowa budynku OSP w Zaborowie	60 000,00	0,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 000,00	0,00	16 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup podestu do występów dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	8 000,00	0,00	8 000,00
	80110	Gimnazja	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup sztandaru do Gimnazjum w Lesznie	8 000,00	0,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 306,96	20 098,00	858 404,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 363,46	-44 902,00	323 461,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 070,00	0,00	71 070,00
		Modernizacja szafy sterowniczej przepompowni głównej ścieków w Lesznie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie	11 070,00	0,00	11 070,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 910,00	-44 902,00	126 008,00
		Remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie	170 910,00	-44 902,00	126 008,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 383,46	0,00	109 383,46
		Remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie	109 383,46	0,00	109 383,46
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup dwóch pomp do przepompowni ścieków w Lesznie	17 000,00	0,00	17 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 943,50	15 000,00	484 943,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 943,50	15 000,00	484 943,50
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Ziółowej na terenie sołectwa Wólka	9 974,68	0,00	9 974,68
		Budowa dodatkowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Roztoka	8 245,08	0,00	8 245,08
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Promykowej w Czarnowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Południowej w Feliksowie	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa punktów świetlnych w Al. Brzozowej na terenie sołectwa Marianów	13 563,58	0,00	13 563,58
		Budowa punktów świetlnych w Al. Wojska Polskiego w Lesznie	28 140,20	0,00	28 140,20
		Budowa punktów świetlnych w ulicach Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy	15 000,00	0,00	15 000,00

		Budowa punktów świetlnych w ulicy Chopina na terenie sołectwa Wilków	8 019,96	0,00	8 019,96
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Jasnej na terenie sołectwa Zaborówek	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Pogodnej w Wiktorowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa punktów świetlnych we wsiach Powązki i Wilkowa Wieś	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Chabrowej na terenie sołectwa Grądy	0,00	15 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim, Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	233 140,20	0,00	233 140,20
	92601	Obiekty sportowe	178 140,20	0,00	178 140,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 140,20	0,00	178 140,20
		Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Zaborowie	28 140,20	0,00	28 140,20
		Przebudowa trybun na boisku sportowym w Zaborowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSR w Lesznie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy ZSR w Lesznie od strony zachodniej	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			3 136 957,29	102 098,00	3 239 055,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/48/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 145.122,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 45.338,00 zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan dochodów o kwotę 38.532,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 436,00 zł w tym:

dochody bieżące ;

wprowadzono do planu dochodów kwotę 38.532,00 zł z wpływów z różnych dochodów, tj.

- 4.961,00 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych (dotyczy zadania pn. "Budowa wodociągu w ul. Marysieńki w Lesznie"),

- 33.571,00 zł tytułu rozliczeń podatku VAT od inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych dochody majątkowe;

zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 436,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w latach 2013 - 2014 r. na budowę wodociągu w Al. Cisowej w Marianowie na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 15.05.2015 r. do umowy z dnia 23.10.2014 r. o przyznanie pomocy Nr 00136-6921-UM0700098/4 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 -2013. Plan dochodów po zmianie na ww. zadanie wynosi 46.685,00 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 33.862,00 zł z wpływów z różnych dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT za miesiąc grudzień 2014 r. i podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. w związku z przejściem należności ze zlikwidowanego z dniem 31.12.2014 r. zakładu budżetowego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - wprowadzono do planu dochodów kwotę 52.364,00 zł w tym:

dochody majątkowe;

- kwotę 31.241,00 zł z wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

dochody bieżące;

- kwotę 21.123,00 zł z wpływów z różnych dochodów z tytułu rozliczeń za energię elektryczną z roku ubiegłego.

Dz. 710 Działalność usługowa - wprowadzono do planu dochodów bieżących kwotę 9.500,00 zł z wpływów z różnych dochodów z tytułu kary umownej na skutek odstąpienia od umowy przez firmę, która opracowywała studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno (umowa nr 47/2010 z dnia 10.08.2010 r.).

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10.864,00 zł, realizowanych przez Publiczne Przedszkole w Lesznie, tj.

- o kwotę 10.569,00 zł z wpływów z różnych dochodów z tytułu rozliczeń za energię elektryczną za 2014 rok,

- o kwotę 295,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na podstawie realizacji dochodów za 4 miesiące br. oraz prognozy do końca roku (wykonanie za 4 miesiące - 95,70 zł.).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszono plan dochodów majątkowych ze środków europejskich o kwotę 44.902,00 zł na realizację zadania pn. "Remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie" na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 15.05.2015 r. do Umowy z dnia 23.10.2014 r. o przyznanie pomocy Nr 00136-6921-UM0700098/14 w ramach działania " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Plan dochodów na ww. zadanie po zmianie wynosi 126.008,00 zł.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 271.379,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 77.317,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono plan wydatków o kwotę 82,000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Feliksów",

Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na bieżące utrzymanie dróg.

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność

- zwiększono plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów w związku z wprowadzeniem diet ryczałtowych od 1 czerwca 2015 r.

- zmniejszono plan wydatków z funduszu sołeckiego Sołectwa Grądy o kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn. "Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa" i przeniesiono środki do **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** na podstawie wniosku Sołectwa Grądy z dnia 21 kwietnia 2015 r. o zmianę przedsięwzięć.

Dz. 752 Obrona narodowa rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne - przeniesiono środki w wysokości 500,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na pozostałe wydatki bieżące na szkolenia pracowników w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania.

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 10.864,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Lesznie, z przeznaczeniem na zakup energii.

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

- **rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze** - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 15.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z umieszczeniem dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego,

- **rozd. 85204 Rodziny zastępcze** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dzieci wróciły do rodziny biologicznej) i przeniesiono środki do rozdz. **85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze**.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 19.000,00 na zakup usług pozostałych na realizację programu "Karta Rodziny 3+" w związku z tym, że środki zaplanowane w budżecie na realizację w/ w programu będą niewystarczające ze względu na wzrost liczby osób objętych programem (z zaplanowanej w budżecie kwoty 11.000,00 zł wydatkowano za 4 miesiące br. 8.708,95 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków o kwotę 80.915,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 46.817,00 zł, w tym:

- **rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 44.902,00 zł na realizację zadania pn. "Remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie" na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 15.05.2015 r. do Umowy z dnia 23.10.2014 r. o przyznanie pomocy Nr 00136-6921-UM0700098/14 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013., w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji zadania,

rozd. 90002 Gospodarka odpadami - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.915,00 zł, zwiększenie planu funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 1.915,00 zł).

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększono plan wydatków o kwotę 29.000,00 zł, tj.

- o kwotę 14.000,00 zł na zakup usług pozostałych na instalację lamp oświetleniowych,

- o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego z funduszu sołeckiego pn.

"Budowa punktów świetlnych w ulicy Chabrowej na terenie sołectwa Grądy", na pisemny wniosek Sołectwa Grądy z dnia 21 kwietnia 2015 r. o zmianę przedsięwzięć,

rozd. 90095 Pozostała działalność - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 50.000,00 zł na wydatki majątkowe, na wykonanie wstępnego studium wykonalności dla przyszłej inwestycji pn. "Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim, Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego", wynikające z konieczności kompleksowego uporządkowania gospodarki wodnej w obrębie gmin Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Czosnów, Leoncin, Brochów i Teresin na podstawie Porozumienia zawartego między jednostkami samorządu terytorialnego z dnia z 27.03.2014 r. W roku ubiegłym planowane zadanie nie zostało rozpoczęte.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński