

**UCHWAŁA NR XVI/104 /2011**  
**Rady Gminy Leszno**  
**z dnia 19 grudnia 2011 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Leszno na rok 2011 Nr VI/29/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 10 lutego 2011 roku wprowadza następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 21.323,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.261.710,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 27.051.703,64 zł w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21.323,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.842,00 zł tj. do kwoty 25.858.138,94 zł,
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o 1.259.868,00 zł tj. do kwoty 1.193.564,70 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 86.249,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.326.636,00 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 28.319.044,64 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 86.249,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 19.144,00 zł tj. do kwoty 24.618.534,64 zł,
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.307.492 zł tj. do kwoty 3.700.510,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  
- 3) w § 8 pkt 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,
  
- 4) w § 10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011r., 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 Kozł*



DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2011 r									
		Ogółem			z tego :						
		plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	bieżące	w tym:		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	454 008,79	817,00	454 825,79	152 906,79	152 089,79			301 919,00		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		383,00	383,00	383,00						
	Pozostałe odsetki	-	434,00	434,00	434,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 347 207,00	-1 259 868,00	1 087 339,00	247 170,00				840 169,00		250 000,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 037,00	-1 259 868,00	590 169,00					-1 259 868,00		
750	Administracja publiczna	132 237,00	2 266,00	134 503,00	134 503,00						
	Wpływy z różnych opłat	6 676,00	1 534,00	8 210,00	1 534,00						
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	732,00	1 932,00	732,00						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 481 914,00	13 240,00	14 495 154,00	14 495 154,00						

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 435,00	2 097,00	14 532,00	2 097,00						
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	893 496,00	11 143,00	904 639,00	11 143,00						
801	Oświata i wychowanie	1 718 653,97	5 000,00	1 723 653,97	1 723 653,97	135 384,75	721 389,22				
	Wpływy z usług	853 280,00	5 000,00	858 280,00	5 000,00						
852	Pomoc społeczna	1 937 054,00	-1 842,00	1 935 212,00	1 935 212,00	1 906 678,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 320,00	-1 842,00	178 478,00	-1 842,00	-1 842,00					
	Dochody ogółem	28 292 090,64	-1 240 387,00	27 051 703,64	25 858 138,94	2 486 622,72	814 889,22	1 193 564,70	51 476,70	250 000,00	

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Barbara Kozłowska*  
mgr Barbara Kozłowska











**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów  
publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>988 846,00</b>
1.	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 700,00
2.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	649 103,00
3.	600	60014	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	331 236,00
4.	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 807,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>100 000,00</b>
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 088 846,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*mgr Barbara Kozłowska*



Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów oświatowych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie	-	7 000,00	7 000,00	-
<b>Ogółem</b>		-	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	-

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Barbara Kozłowska*



**Uzasadnienie**

do Uchwały Nr XVI/104/2011 Rady Gminy w Lesznie z dnia 19 grudnia 2011r.

**Dochody:**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wprowadzono do planu dochody uzyskane z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 383,00 zł oraz z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wykonania przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 434,00 zł.

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.259.868,00 zł, w związku z nie zrealizowaniem sprzedaży w wyniku ogłaszanych przetargów następujących nieruchomości; -nieruchomość położona we wsi Gawartowa Wola- 298.760,00 zł,

-nieruchomość położona w Lesznie przy ul. Błońskiej -866.100,00 zł.

Ze sprzedaży nieruchomości we wsi Czarnów osiągnięto niższe wpływy w stosunku do planowanych, ponieważ w kolejnych przetargach, ze względu na brak nabywców, obniżono cenę do 60% wartości nieruchomości.

Wprowadzono do planu dochodów wpływy w wysokości 256.000,00 zł uzyskane w wyniku sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie wsi Wólka .

**Dz. 750 Administracja publiczna** – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.534,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat oraz o kwotę 732,00 zł z tytułu różnych dochodów do wysokości zrealizowanych za okres 11 miesięcy bieżącego roku.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** –zwiększono plan dochodów o kwotę 2.097,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 11.143,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych tj. do wysokości zrealizowanych wpływów .

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** –zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000,00 z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz o kwotę 2.544,00 zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 303/2011 z dnia 25 listopada 2011r. Ponadto dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.202,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 284/2011 z dnia 15 listopada.

**Wydatki :**

**Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zdjęto z planu wydatków kwotę w wysokości 1.288.916,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji obejmującej wsie: Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z



oczyszczalnią ścieków (projekty)" w związku z nie wywiązaniem się firmy z terminu i zakresu wykonania kompletnej dokumentacji projektowej.

**Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości-** zmniejszono plan wydatków o kwotę o 7.740,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji wydatkowanej zgodnie z warunkami Umowy nr 100/GW-GW-2/D/FE/2011 z 04.03.2011r. i Aneksem nr 1 do umowy.

**Dz.750 Administracja publiczna rozdz. 75095 -Pozostała działalność** –zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.836,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji wydatkowanej zgodnie z Umową Nr 97/EA/2011 z 04.03.2011r. i Aneksem Nr 1 do umowy.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększono plan wydatków o kwotę 55.947,00 zł na zapłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku ze wzrostem WIBOR 3M w ciągu 2011r. w stosunku WIBOR 2010r. (wzrost z 3,86 % w listopadzie 2010r. do 4,97% w grudniu 2011r.).

**Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80110 Gimnazja**-zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.100,00 zł na wynagrodzenia i pochodne , przenosząc środki w wysokości 8.000,00 zł do **rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** do Szkoły Podstawowej w Zaborowie na wynagrodzenia i pochodne na prośbę Dyrektora ZSP w Zaborowie oraz w wysokości 8.100,00 zł do **rozdz. 80104 Przedszkola** do Publicznego Przedszkola w Zaborowie na wynagrodzenia i pochodne . Ponadto w planie wydatków Przedszkola w Zaborowie dokonano przeniesienia środków w wysokości 2.900,00 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na wynagrodzenia i pochodne w oparciu o pisemną prośbę Dyrektora . W **rozdz. 80148 Stołówki szkolne** zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla Stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie w oparciu o pisemną prośbę Dyrektora ZSP w Lesznie.

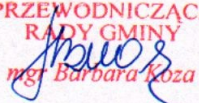
**Dz.852 Pomoc społeczna** –zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.842,00 zł ogółem w tym:

- w **rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł zgodnie z dotacją celową – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 303/2011 z 25 listopada 2011r.,

- w **rozdz. 85216 Zasiłki stałe** zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.544,00 zł zgodnie z dotacją celową - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 303/2011 z 25 listopada 2011r.,

- w **rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększono plan wydatków o kwotę 1.202,00 zł zgodnie z dotacją celową –Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2011 z dnia 15 listopada 2011r.

**Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401** –zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników, na podstawie pisemnej prośby Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
mgr Barbara Koza