

UCHWAŁA NR VIII/51/2011
Rady Gminy Leszno
z dnia 20 kwietnia 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Gminy Leszno uchwala, 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 3.635,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 27.623.107,20 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.635,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody bieżące w łącznej kwocie 25.221.151,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 345.152,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 176.754,00 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 28.862.210,20 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o 6.635,00 zł oraz zmniejsza się o 3.000,00 zł tj. do kwoty 23.668.084,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 338.517,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 173.754,00 zł tj. do kwoty 5.194.126,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) w § 3 ust.1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 164.763,00 zł tj. do kwoty 1.239.103,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie 435.048,00 zł,
 - b) pożyczki w kwocie 608.560,00 zł,
 - c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 195.495,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 ust.2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 164.763,00 zł tj. do kwoty 3.622.756,00 zł (kredyty - 2.226.593,00 zł, pożyczki - 608.560,00 zł, wolne środki - 787.603,00 zł),
- 5) w § 3 ust.3 przychody budżetu w wysokości 3.622.756,00 zł, rozchody w wysokości 2.383.653,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

1

- 6) w § 4 ustala się /po zmianach/ limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 435.048,00 zł,
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 608.560,00 zł,

- 7) w § 13 upoważnia się Wójta do:
 - zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 4 uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy


Ewa Latoszek

2

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r									
		Ogółem			bieżące	z tego :			w tym:		
		plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3 635,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	3 635,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00					
Dochody ogółem		27 619 472,20	3 635,00	27 623 107,20	25 221 151,20	2 107 365,98	721 389,22	2 401 956,00	-	250 000,00	

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Ewa Latoszek
Ewa Latoszek

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	wypłaty z tytułu 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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo															
			01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi															
			700 Gospodarka mieszkaniowa															
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
			801 Oświata i wychowanie															
			80113 Dowożenie uczniów do szkół															
			854 Edukacyjna opieka wychowawcza															
			85415 Pomoc materialna dla uczniów															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydania budżetowe	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	Wydania majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			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	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	28 692 812,20	23 664 489,20	17 808 602,00	11 426 277,00	6 370 225,00	1 646 082,00	2 748 941,00	848 693,20	0,00	616 631,00	8 029 363,00	8 029 363,00	1 171 793,00	0,00		
			zmniejszenie	-176 784,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 764,00	-173 764,00	-173 764,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	346 162,00	6 635,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	338 817,00	338 817,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 862 210,20	23 668 084,20	17 804 602,00	11 437 277,00	6 367 225,00	1 646 082,00	2 750 176,00	848 693,20	0,00	616 631,00	8 194 126,00	8 194 126,00	998 529,00	0,00		
			Wydanki razem:																

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Ewa Latoszek
Ewa Latoszek

Strona 2 z 1

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowiecki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/51/2011
Rady Gminy Leszno
z dnia 20 kwietnia 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Dochody		27 619 472,20	3 635,00	27 623 107,20
2.	Wydatki		28 693 812,20	168 398,00	28 862 210,20
3.	Wynik budżetu		-1 074 340,00		-1 239 103,00
Przychody ogółem:			3 457 993,00	164 763,00	3 622 756,00
1.	Kredyty	§ 952	1 791 545,00	435 048,00	2 226 593,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	878 845,00	-270 285,00	608 560,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	787 603,00	-	787 603,00
Rozchody ogółem:			2 383 653,00	-	2 383 653,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 199 653,00	-	2 199 653,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	184 000,00	-	184 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Ewa Latoszek
Ewa Latoszek

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowiecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 20 kwietnia 2011r.

Dochody:

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 3.635,00 zł z dotacji celowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 018 z dnia 31 marca 2011r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wydatki:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększono plan wydatków o kwotę 164.763,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek”, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót, polegających na przełączaniu istniejących przykanalików kanalizacji sanitarnych, prowadzących z budynku do istniejących szamb, do wybudowanych przydomowych przepompowni ścieków, w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych do sieci kanalizacyjnej. Ponadto w ramach realizowanego w/w zadania dokonano w roku bieżącym zmiany w wydatkach na realizację Programu finansowanego w ramach PROW - zmniejszono wydatki o kwotę 173.754,00 zł tj. z kwoty 1.171.793,00 zł do kwoty 998.039,00 zł (wydatki objęte umową na rok 2011).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2.000,00 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne, na opłacenie wynagrodzenia dla artysty za renowację Figury w Zaborowie, w ramach realizowanego zadania (fundusz sołecki) ze względu na sposób jego wykonania.

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 8 0113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące i przeniesiono środki do dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów na wypłatę stypendiów dla uczniów (udział własny).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 4.635,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, w tym: 3.635,00 zł ze środków dotacji celowej (stypendia- 3.454,00 zł, zasiłki -181,00 zł) i kwotę 1.000,00 zł, przeniesioną z pozostałych wydatków bieżących z dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Przychody:

Dokonuje się zmniejszenia kwoty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 270.285,00 zł, tj. z kwoty 878.845,00 zł do kwoty 608.560,00 zł /opłacenie części wydatków kwalifikowanych ze środków własnych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie/ oraz zwiększenia kwoty kredytu o 435.048,00 zł na sfinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek”.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Ewa Latoszek
Ewa Latoszek