

16

Projekt

**UCHWAŁA NR /2011
Rady Gminy Leszno
z dnia 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 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 98.450,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 27.874.765,20 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 98.450,00 zł, tj. do kwoty 25.433.809,20 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 330.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 231.550,00 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 29.142.106,20 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 325.402,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 51.550,00 zł tj. do kwoty 24.080.791,20 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.598,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 180.000,00 zł tj do kwoty 5.061.315,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w § 9 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w § 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na zadania inwestycyjne 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 .

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r									
		Ogółem			z tego :						
		plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	bieżące	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	98 450,00	98 450,00	98 450,00	4 950,00	93 500,00 zł				
	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	-	98 450,00	98 450,00	98 450,00	4 950,00	93 500,00 zł				
	Dochoły ogółem	27 776 315,20	98 450,00	27 874 765,20	25 433 809,20	2 192 701,98	814 889,22	2 440 956,00	39 000,00	250 000,00	

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Leszno z dnia 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						z tego:			z tego:				z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600			Transport i łączność	przed zmianą 1 963 010,00	1 410 080,00	760 977,00	0,00	760 977,00	649 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 930,00	562 930,00	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	154 571,00	149 973,00	149 973,00	0,00	149 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,00	4 598,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 117 581,00	1 560 053,00	910 950,00	0,00	910 950,00	649 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 528,00	567 528,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą 892 229,00	760 535,00	760 535,00	0,00	760 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 894,00	221 894,00	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	154 571,00	149 973,00	149 973,00	0,00	149 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,00	4 598,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 136 800,00	910 508,00	910 508,00	0,00	910 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 492,00	226 492,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	852 229,00	760 535,00	760 535,00	0,00	760 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 894,00	221 894,00	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	1 136 800,00	910 508,00	910 508,00	0,00	910 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 492,00	226 492,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 319 802,00	319 802,00	319 802,00	2 000,00	317 802,00	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	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 802,00	319 802,00	319 802,00	2 000,00	317 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 319 802,00	319 802,00	319 802,00	2 000,00	317 802,00	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	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 802,00	319 802,00	319 802,00	2 000,00	317 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 3 266 328,00	3 252 685,00	2 990 360,00	2 232 795,00	747 565,00	0,00	272 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 843,00	13 843,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 266 328,00	3 252 685,00	2 990 360,00	2 192 795,00	787 565,00	0,00	272 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 843,00	13 843,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 2 828 061,00	2 828 061,00	2 798 689,00	2 128 548,00	672 141,00	0,00	29 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 828 061,00	2 828 061,00	2 798 689,00	2 088 548,00	712 141,00	0,00	29 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 2 828 061,00	2 828 061,00	2 798 689,00	2 128 548,00	672 141,00	0,00	29 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 828 061,00	2 828 061,00	2 798 689,00	2 088 548,00	712 141,00	0,00	29 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą 12 022 114,20	12 022 114,20	10 460 751,00	8 060 286,00	2 400 465,00	228 584,00	454 086,00	848 693,20	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	12 022 114,20	12 022 114,20	10 460 751,00	8 060 286,00	2 400 465,00	228 584,00	454 086,00	848 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								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	2 654 677,00	2 594 677,00	2 257 364,00	1 866 272,00	391 092,00	229 584,00	108 729,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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		
					po zmianach	2 594 677,00	2 594 677,00	2 257 364,00	1 866 272,00	391 092,00	229 584,00	108 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	2 855 536,00	2 855 536,00	740 127,00	513 264,00	226 863,00	0,00	1 915 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-11 550,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 550,00	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	2 843 986,00	2 843 986,00	740 127,00	513 264,00	226 863,00	0,00	1 903 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	232 580,00	232 580,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	98 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-11 550,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 550,00	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	221 030,00	221 030,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	86 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	232 580,00	232 580,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	98 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 550,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 550,00	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	221 030,00	221 030,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	86 730,00	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	110 000,00	110 000,00	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	
					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	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	110 000,00	110 000,00	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
85395			Pozostałe działalności		przed zmianą	110 000,00	110 000,00	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	
					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	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	110 000,00	110 000,00	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
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 441 720,00	1 441 720,00	1 438 520,00	210 344,00	1 228 176,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	1 321 720,00	1 441 720,00	1 438 520,00	210 344,00	1 228 176,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	844 840,00	877 840,00	877 840,00	0,00	877 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	724 840,00	877 840,00	877 840,00	0,00	877 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	630 856,00	630 856,00	0,00	0,00	630 856,00	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	22 907,00	22 907,00	0,00	0,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	653 763,00	653 763,00	0,00	0,00	653 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	415 949,00	415 949,00	0,00	0,00	415 949,00	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	22 907,00	22 907,00	0,00	0,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	438 856,00	438 856,00	0,00	0,00	438 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	29 043 666,20	23 896 939,20	17 868 336,00	11 452 677,00	6 595 759,00	1 647 833,00	2 733 446,00	848 693,20	0,00	0,00	616 631,00	5 236 717,00	5 236 717,00	1 011 479,00	0,00	
					zmniejszenie	-231 850,00	-41 550,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	330 900,00	325 462,00	192 485,00	0,00	192 485,00	22 907,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	0,00	
					po zmianach	29 142 106,20	24 680 791,20	18 110 631,00	11 412 677,00	6 696 254,00	1 670 740,00	2 721 896,00	958 693,20	0,00	0,00	616 631,00	5 061 315,00	5 061 315,00	1 011 479,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								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	415 949,00	415 949,00	0,00	0,00	415 949,00	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	22 907,00	22 907,00	0,00	0,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	438 856,00	438 856,00	0,00	0,00	438 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:		przed zmianą	29 043 666,20	23 896 939,20	17 868 336,00	11 452 677,00	6 595 759,00	1 647 833,00	2 733 446,00	848 693,20	0,00	0,00	616 631,00	5 236 717,00	5 236 717,00	1 011 479,00	0,00
					zmniejszenie	-231 850,00	-41 550,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	330 900,00	325 462,00	192 485,00	0,00	192 485,00	22 907,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00</		

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I	Zakład budżetowy	65 862,00	2 552 456,00	-	2 570 041,00	-	48 277,00
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie	65 862,00	2 552 456,00		2 570 041,00		48 277,00
	Ogółem	65 862,00	2 552 456,00	-	2 570 041,00	-	48 277,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	89 000,00	89 000,00	50 000,00		A. B.39 000,00 C. ...		U.G.Leszno
2.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
3.	600	60016	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach Zaborówek, Julinek i Leszno przy ul. Błońskiej	12 591,00	12 591,00	12 591,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
4.	600	60016	Budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Marianów (fundusz sołecki)	10 103,00	10 103,00	10 103,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
5.	600	60016	Budowa wiaty przystankowej we wsi Łubiec	4 598,00	4 598,00	4 598,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
6.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Rybno we wsi Wiktorów	58 000,00	47 000,00	47 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno

7.	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
Ogółem				324 292,00	313 292,00	274 292,00		39.000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-
-
-

Uzasadnienie

do Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Leszno z dnia 2011r.

Dochody:

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wprowadzono do planu dochodów dotację celową 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 w wysokości 98.450,00 zł na realizację projektu „Można żyć inaczej –aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy nr UDA-POKL.07.01.01.-14-189/08-00 z dnia 25 listopada 2008r. oraz pisma z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 29 czerwca 2011 roku.

Wydatki:

Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków o kwotę 4.598,00 zł na budowę wiaty przystankowej we wsi Łubiec oraz o 149.973,00 zł na bieżące utrzymanie dróg, na wykonanie niezbędnych napraw związanych z uszkodzeniami spowodowanymi nadmiernymi opadami atmosferycznymi.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami –zwiększono plan wydatków o kwotę 2.522,00 zł na pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zakup bujawki na plac zabaw w Zaborówku.

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin – przeniesiono środki w wysokości 40.000,00 zł z wynagrodzeń i pochodnych do pozostałych wydatków bieżących .

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola –przeniesiono środki w wysokości 60.000,00 zł, przeznaczone na realizację zadania p.n. „Rozbudowa budynku Przedszkola w Lesznie” do **dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** na bieżące utrzymanie dróg w związku z koniecznością wykonania niezbędnych napraw .

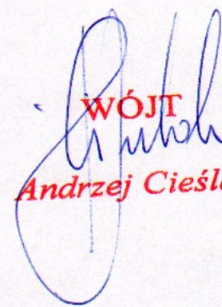
Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dokonano przeniesienia środków w wysokości 11.550,00 zł do **działu 853 rozdz. 85395** na realizację projektu „Można żyć inaczej –aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 110.000,00 zł w tym: 11.550,00 zł ze środków własnych z **rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** oraz 98.450,00 zł ze środków dotacji celowej na realizację projektu „Można

żyć inaczej –aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –zmniejszono plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadania p.n. „Budowa punktów świetlnych w ul. Kwiatowej w Wyględach”, w związku koniecznością przeniesienia środków na bieżące utrzymanie dróg (89.973,00 zł), zwiększenie dotacji dla świetlicy (22.907,00), zakup bujawki na plac zabaw(2.522,00 zł), budowę wiaty przystankowe (4.598,00 zł)j.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono plan dotacji dla Świetlicy w Lesznie na wydatki bieżące o kwotę 22.907,00 zł w związku z wyższymi kosztami remontu podłogi w budynku świetlicy.


WÓJT
Andrzej Cieślak