

**UCHWAŁA NR,.... /2011
Rady Gminy Leszno
z dnia 2011 r.**

Projekt

(7)

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 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 § 10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011r., zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2011 r. | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|---|---------------|------------|------------|--|
| | | Ogółem | | | z tego : | | | | | | |
| | | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie | bieżące | w tym: | | majątkowe | 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

WÓJT
Andrzej Ciołdak

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetu | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacja Skarbu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w | zakup odcisków akty i nakładowe oraz wydatki do pokrycia kosztów | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | Ruchomości i towary | | brak zmian | 4 113 571,70 | 51 377,70 | 132 288,70 | 0,00 | 132 288,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 951 184,00 | 3 951 184,00 | 999 039,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 289 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 289 916,00 | -1 289 916,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 823 655,70 | 51 377,70 | 132 288,70 | 0,00 | 132 288,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 268,00 | 2 661 268,00 | 999 039,00 | 0,00 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | brak zmian | 3 951 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 951 184,00 | 3 951 184,00 | 999 039,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -1 289 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 289 916,00 | -1 289 916,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 2 661 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 268,00 | 2 661 268,00 | 999 039,00 | 0,00 | | |
| 180 | Przemysłowo - przemysłowe | | brak zmian | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 440,00 | -13 440,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 2 962 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962 378,00 | 2 962 378,00 | 999 039,00 | 0,00 | | |
| 19011 | Rozwój przedsiębiorczości | | brak zmian | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -7 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 740,00 | -7 740,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 760 | Administracja publiczna | | brak zmian | 3 269 328,00 | 2 252 652,00 | 2 989 262,00 | 2 184 628,00 | 818 643,00 | 0,00 | 254 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 269 328,00 | 2 252 652,00 | 13 440,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -10 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 3 258 492,00 | 2 252 652,00 | 2 989 262,00 | 2 184 628,00 | 818 643,00 | 0,00 | 254 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 257 492,00 | 2 252 652,00 | 13 440,00 | 0,00 | | |
| 76005 | Pozostałe dotychczasowe | | brak zmian | 48 843,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 843,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -10 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 836,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 38 007,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 007,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 761 | Obługa długu publicznego | | brak zmian | 58 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -58 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 847,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 58 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 847,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 76170 | Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | brak zmian | 818 831,00 | 818 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 831,00 | 818 831,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -818 831,00 | -818 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -818 831,00 | -818 831,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 818 831,00 | 818 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 831,00 | 818 831,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | brak zmian | 12 143 380,71 | 12 044 184,07 | 15 513 281,77 | 8 036 384,00 | 2 481 887,77 | 228 584,00 | 453 936,00 | 848 993,20 | 0,00 | 0,00 | 99 096,00 | 99 096,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -18 130,00 | -18 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 130,00 | -18 130,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 12 125 250,71 | 12 026 054,07 | 15 513 281,77 | 8 036 384,00 | 2 481 887,77 | 228 584,00 | 453 936,00 | 848 993,20 | 0,00 | 0,00 | 99 096,00 | 99 096,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------------|------------|------|------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | | brak zmian | 12 143 380,71 | 12 044 184,07 | 15 513 281,77 | 8 036 384,00 | 2 481 887,77 | 228 584,00 | 453 936,00 | 848 993,20 | 0,00 | 0,00 | 99 096,00 | 99 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -18 130,00 | -18 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 130,00 | -18 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 12 125 250,71 | 12 026 054,07 | 15 513 281,77 | 8 036 384,00 | 2 481 887,77 | 228 584,00 | 453 936,00 | 848 993,20 | 0,00 | 0,00 | 99 096,00 | 99 096,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedzkoła | | brak zmian | 4 200 000,00 | 4 244 029,00 | 4 033 278,00 | 3 386 000,00 | 647 029,00 | 0,00 | 211 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 570,00 | 38 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -8 000,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 4 192 000,00 | 4 244 029,00 | 4 033 278,00 | 3 386 000,00 | 647 029,00 | 0,00 | 211 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 570,00 | 38 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | | brak zmian | 2 987 877,00 | 2 987 877,00 | 2 287 394,00 | 1 881 772,00 | 389 502,00 | 0,00 | 228 944,00 | 108 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -8 100,00 | 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 | 2 979 777,00 | 2 987 877,00 | 2 287 394,00 | 1 881 772,00 | 389 502,00 | 0,00 | 228 944,00 | 108 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | Statki wojenne i przedzkoła | | brak zmian | 519 789,00 | 519 789,00 | 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 | -519 789,00 | -519 789,00 | 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 | 519 789,00 | 519 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 802 | Pomoc społeczna | | brak zmian | 2 728 006,00 | 2 728 006,00 | 184 677,00 | 529 764,01 | 241 113,00 | 0,00 | 1 991 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -3 944,00 | -3 944,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -2 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 724 062,00 | 2 724 062,00 | 184 677,00 | 529 764,01 | 241 113,00 | 0,00 | 1 991 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80213 | Wzrost i ekspansja gospodarki opartej na polityce społecznej, wzrostu konkurencyjności i pomocy społecznej, wzrostu konkurencyjności oraz na polityce uczestniczącej w złączkach w centrum | | brak zmian | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80216 | Zaświadczenia | | brak zmian | 97 456,00 | 97 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 456,00 | 97 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 944,00 | -2 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 94 400,00 | 94 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 400,00 | | | |
| 80219 | Ośrodki pomocy społecznej | | brak zmian | 488 193,00 | 488 193,00 | 488 193,00 | 488 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 193,00 | 488 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 202,00 | -1 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 486 991,00 | 486 991,00 | 488 193,00 | 488 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 991,00 | | | |
| 804 | Świadczenia społeczne | | brak zmian | 226 260,00 | 226 260,00 | 146 040,00 | 119 289,00 | 33 747,00 | 0,00 | 83 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 218 260,00 | 218 260,00 | 146 040,00 | 119 289,00 | 33 747,00 | 0,00 | 83 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80401 | Świadczenia społeczne | | brak zmian | 142 808,00 | 142 808,00 | 131 139,00 | 119 289,00 | 11 876,00 | 0,00 | 11 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 134 808,00 | 134 808,00 | 131 139,00 | 119 289,00 | 11 876,00 | 0,00 | 11 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Gminy w Lesznie z dnia2011r.

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 Wólka z przeznaczeniem na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej.

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.

WOJ
Andrzej Cieślak