

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO
NA 2011 ROK**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Leszno na 2011 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2010, informacje uzyskane od Ministra Finansów, Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok dochody gminy wynoszą ogółem **26 980 173,20 zł**.

Na prognozowaną kwotę dochodów składają się:

1. dochody bieżące w wysokości **24 828 217,20 zł**, co stanowi **92,03 %** zaplanowanych dochodów ogółem;
2. dochody majątkowe w wysokości **2 151 956,00 zł**, co stanowi **7,97 %** zaplanowanych dochodów ogółem.

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące dochody:

1. Podatki i opłaty lokalne	5 564 482,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 526 697,00 zł
3. Subwencja ogólna	6 722 977,00 zł
4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	1 929 127,00 zł
5. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	848 693,20 zł
6. Pozostałe dochody	1 236 241,00 zł

Na kwotę dochodów majątkowych składają się planowane wpływy z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1 850 037,00 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy w kwocie 301 919,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 301 919,00 zł

Powyzszą kwotę dochodów majątkowych na rok 2011 ustalono w oparciu o podpisane umowy o rozliczenie kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego z mieszkańcami wsi Zaborówek.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 097 207,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 170,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na rok 2011 zaplanowano w wysokości **76 650,00 zł**,
- wpływy z rezerwacji stanowisk handlowych w kwocie **9 454,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2010 (wykonanie za 9 m-cy 7 090,00 zł),
- dochody z najmu lokali w kwocie **115 425,00 zł** zaplanowano z najmu lokali mieszkalnych – 64 809,00 zł oraz z najmu lokali użytkowych - 50 616,00 zł na podstawie zawartych umów, w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki czynszu,

- dochody z dzierżawy gruntów w kwocie **29 797,00 zł** obliczono na podstawie obowiązujących umów dzierżawy oraz prognozowanej inflacji,

- pozostałe dochody w wysokości **15 844,00 zł** zaplanowano z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę gruntów oraz z dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w wysokości **1 850 037,00 zł**, z następujących tytułów:

1) sprzedaż domków nauczycielskich w Lesznie (raty przypadające do spłaty w 2011 roku)	3 793,00 zł
2) sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnowie składającej się z działek Nr 104,105,106,107,108 o łącznej pow. 5 162m ²	681 384,00 zł
3) sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Gawartowa Wola o pow. 4 268 m ² (działka nr 7/22)	298 760,00 zł
4) sprzedaż nieruchomości położonej w Lesznie ul. Błońska o pow. 8 661 m ² (działka nr 7/22,7/23,7/24,7/27,7/31,7/32)	866 100,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – plan 99 827,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące:

- wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 98 627,00 zł – zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN 1/301/3011/67/2010 z dnia 22.10.2010 r.,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 200,00 zł (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% i inne).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 800,00 zł

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DW-421-18/10 z dnia 20.09.2010r., zawierającym informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2011 rok w wysokości 1 800,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 500,00 zł

Zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości 500,00 zł z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 200,00 zł

Zaplanowano wpływy z dotacji celowej wysokości 200,00 zł z budżetu państwa na sfinansowanie zadania z zakresu obrony cywilnej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu znak FIN 1/301/3011/67/2010.