

**UCHWAŁA NR /2008
RADY GMINY LESZNO
z dnia 2008r.**

w sprawie: zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy uchwalonym uchwałą Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Leszno z dnia 31.01.2008 r. wprowadza następujące zmiany:

Dochody			w zł				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449	-	105	1 344
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449	-	105	1 344
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gminnym) ustawami.	1 449	-	105	1 344
			Razem dział 751	1 449	-	105	1 344
758			Różne rozliczenia	4 739 619	467 804	-	5 207 423
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 101 325	467 804	-	4 569 129
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 101 325	467 804	-	4 569 129
			Razem dział 758	4 739 619	467 804	-	5 207 423
852			Pomoc społeczna	2 068 840	-	84 400	1 984 440
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000	-	80 000	1 720 000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gminnym) ustawami.	1 800 000	-	80 000	1 720 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	-	400	15 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gminnym) ustawami.	16 000	-	400	15 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	159 000	-	4 000	155 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gminnym) ustawami.	135 000	-	4 000	131 000
			Razem dział 852	2 068 840	-	84 400	1 984 440
			Dochody ogółem	21 051 712	467 804	84 505	21 435 011

Wydatki:			w zł				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449	-	105	1 344
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449	-	105	1 344
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212	-	69	1 143
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208	-	35	173
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	-	1	28
			Razem dział 751	1 449	-	105	1 344
801			Oświata i wychowanie	9 363 781	461 851	2 900	9 822 732
	80101		Szkoły podstawowe	3 677 601	211 276	-	3 888 877
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 424	14 859	-	178 283
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 191	167 017	-	2 259 208
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 762	4 910	-	402 672
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 828	3 902	-	62 730
		4270	Zakup usług remontowych	171 000	7 873	-	178 873
		4440	Odписy na ZFSS	112 587	12 715	-	125 302
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 018	10 138	-	92 156
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 011	1 069	-	7 080

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 218	7 172	-	50 390
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 021	1 259	-	9 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292	203	-	1 495
	4440	Odpisy na ZFSS	3 375	435	-	3 810
80104		Przedszkola	2 533 770	57 924	-	2 591 694
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 021	2 760	-	50 781
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 389	44 376	-	801 765
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 227	7 287	-	150 514
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 098	1 155	-	21 253
	4440	Odpisy na ZFSS	40 415	2 346	-	42 761
80110		Gimnazja	2 516 696	171 772	-	2 688 468
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 804	5 723	-	122 527
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 223	147 313	-	1 620 536
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 946	4 743	-	281 689
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 633	3 658	-	44 291
	4440	Odpisy na ZFSS	72 785	10 335	-	83 120
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 596	1 800	1 800	31 596
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	1 800	-	5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 903	-	1 800	6 103
80148		Stołówki szkolne	129 819	7 828	1 100	136 547
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 595	6 404	-	43 999
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071	157	-	1 228
	4260	Zakup energii	3 100	-	1 100	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 100	-	2 100
	4440	Odpisy na ZFSS	1 646	167	-	1 813
80195		Pozostała działalność	33 816	1 113	-	34 929
	4440	Odpisy na ZFSS	33 816	1 113	-	34 929
		Razem dział 801	9 363 781	461 851	2 900	9 822 732
852		Pomoc społeczna	2 730 898	-	84 400	2 646 498
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000	-	80 000	1 720 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 719 220	-	77 600	1 641 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-	400	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	-	2 000	10 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	-	400	15 600
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000	-	400	15 600
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	343 800	-	4 000	339 800
	3110	Świadczenia społeczne	279 000	-	4 000	275 000
		Razem dział 852	2 730 898	-	84 400	2 646 498
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 098	8 853	-	148 951

85401		Świetlice szkolne	139 362	8 853	-	148 215
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 847	115	-	13 962
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 554	6 648	-	80 202
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268	166	-	2 434
	4440	Odpisy na ZFSS	6 062	1 924	-	7 986
		Razem dział 854	140 098	8 853	-	148 951
		Ogółem wydatki	25 088 307	470 704	87 405	25 471 606

§ 2

Dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	98 627						
		4010		76 177	76 177	76 177			
		4040		5 006	5 006	5 006			
		4110		13 955	13 955		13 955		
		4120		1 988	1 988		1 988		
		4210		1 501	1 501				
	75011		98 627	98 627	98 627	81 183	15 943		
750			98 627	98 627	98 627	81 183	15 943		
751	75101	2010	1 344						
		4010		1 143	1 143	1 143			
		4110		173	173		173		
		4120		28	28		28		
	75101		1 344	1 344	1 344	1 143	201		
751	75101		1 344	1 344	1 344	1 143	201		
754	75414	2010	400						
		4170		400	400	400			
	75414		400	400	400	400			

Strona 1

754			400	400	400	400			
852	85212	2010	1 720 000						
		3110		1 641 620	1 641 620			1 641 620	
		4010		30 000	30 000	30 000			
		4110		32 228	32 228		32 228		
		4120		735	735		735		
		4210		3 100	3 100				
		4300		10 000	10 000				
		4740		2 317	2 317				
	85212		1 720 000	1 720 000	1 720 000	30 000	32 963	1 641 620	
	85213	2010	15 600						
		4130		15 600	15 600				
	85213		15 600	15 600	15 600				
	85214	2010	131 000						
		3110		131 000	131 000			131 000	
	85214		131 000	131 000	131 000			131 000	
852			1 866 600	1 866 600	1 866 600	30 000	32 963	1 772 620	
		Ogółem		1 966 971	1 966 971	112 726	49 107	1 772 620	

Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr ... Rady Gminy Leszno z dnia 2008r.

Dochody:

Dz.751 rozdz.75101 §2010 – zmniejszono plan dochodów z dotacji celowej o kwotę 105,00 zł, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2008r. na podstawie Informacji z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26.02.2008r..

Dz.758 rozdz.75801 §2920 – zwiększono plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 467 804 zł na podstawie Decyzji nr 3/2008 Wojewody Mazowieckiego z 21.02.2008r. .

Dz.852 rozdz.85212 , rozdz.85213, rozdz.85214 - zmniejszono plan dochodów z dotacji celowej o kwotę 84 400 zł na podstawie Decyzji nr 3/2008r Wojewody Mazowieckiego z 21.02.2008r. .

Wydatki:

Dz.751 rozdz.75101 – zmniejszono plan wydatków w oparciu o zmniejszoną dotację celową i tak w § 4010 zmniejszono plan o kwotę 69,00 zł, w §4110 o kwotę 35,00 zł i w § 4120 o kwotę 1,00 zł.

Dz.801 rozdz.80101 –zwiększono plan wydatków o kwotę 211 276,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008r.(Dz. U. z dnia 12 marca 2008r. Nr 42, poz.257), w tym: w Szkole Podstawowej w Lesznie zwiększono plan o kwotę 148 057,00 zł, a w Szkole Podstawowej w Zaborowie o kwotę 63.219,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych dla Szkoły Podstawowej w Lesznie o kwotę 7 873 zł.

Szkoła Podstawowa w Lesznie - Dz.801 rozdz.80101

§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększe –	Plan po zmianie
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	100 668	10 851	111 519
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 733	119 047	1 375 780
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 339	3 091	38 430
4270	Zakup usług remontowych	123 000	7 873	130 873
4440	Odpisy na ZFŚS	68 078	7 195	75 273
	Plan wydatków ogółem	2 115 187	148 057	2 263 244

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – Dz.801 rozdz.80101

§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększe –	Plan po zmianie
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	62 756	4 008	66 764
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 458	47 970	883 428
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 920	4 910	150 830
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 489	811	24 300
4440	Odpisy na ZFŚS	44 509	5 520	50 029
	Plan wydatków ogółem	1 562 414	63 219	1 625 633

Dz.801 rozdz.80103 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 138 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli

Dz.801 rozdz.80104 – zwiększono plan wydatków o kwotę 57 924 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dz.801 rozdz.80110 –zwiększono plan wydatków o kwotę 171 772 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym: w Gimnazjum w Lesznie zwiększono plan o 128 002 zł, a w Gimnazjum w Zaborowie o 43 770 zł.

Gimnazjum w Lesznie- Dz.801 rozdz.80110

§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększe –	Plan po zmianie
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	80 475	3 557	84 032
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 876	114 454	1 065 330
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 824	2 892	29 716
4440	Odpisy na ZFŚS	47 001	7 099	54 100
	Plan wydatków ogółem	1 633 345	128 002	1 761 347

Gimnazjum w Zaborowie Dz.801 rozdz.80110

§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększe –	Plan po zmianie
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	36 329	2 166	38 495
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 347	32 859	555 206
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 782	4 743	90 525
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 809	766	14 575
4440	Odpisy na ZFŚS	25 784	3 236	29 020
	Plan wydatków ogółem	883 351	43 770	927 121

Dz.801 rozdz.80146 - dokonano przesunięć między paragrafami na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie

Dz.801 rozdz.80148 – dokonano przesunięć między paragrafami na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie oraz zwiększono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Dz.801 rozdz.80195 – dokonano korekty naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie.

Dz.852 rozdz.85212, rozdz.85213,rozdz.85214 – dokonano zmniejszenia wydatków w związku ze zmniejszeniem przyznanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz.854 rozdz.85401 –zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Grzegorz Banaszkiwicz