

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 100/XI/2015
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 30 czerwca 2015r.

Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4507	
	60016		Drogi publiczne gminne			4507	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			4507	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 226 493			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 226 493			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2 786 493			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440 000			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			11 800	
	75075		Promocja jst			11 800	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny			11 800	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			15 000	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			15 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny			15 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 910	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń			4 910	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 910	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			188 553	
	80101		Szkoły podstawowe			112 491	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			111 491	
	80110		Gimnazja			76 062	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			76 062	
852			POMOC SPOŁECZNA			17 100	
	85295		Pozostała działalność			17 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			100	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			17 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			46 100	
	90002		Gospodarka odpadami			10 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			36 100	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			36 100	
926			KULTURA FIZYCZNA			20 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny			20 000	
DOCHODY OGÓŁEM				4 226 493		307 970	

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 7.05.2015r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	186 843					186 843	36 843	150 000
600	Transport i łączność	260 000			4 507		264 507	264 507	
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 638 146	4 226 493				40 411 653	35 251 653	5 160 000
710	Działalność usługowa	147 765					147 765	147 765	
720	Informatyka	830 500					830 500	169 384	661 116
750	Administracja publiczna	228 517			11 800		240 317	240 317	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	65 972					65 972	65 972	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				15 000		15 000	15 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	79 279 913			4 910		79 284 823	79 284 823	
758	Różne rozliczenia	32 389 142					32 389 142	32 380 163	8979
801	Oświata i wychowanie	5 681 608			188 553		5 870 161	5 870 161	
852	Pomoc społeczna	2 711 678			17 100		2 728 778	2 728 778	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 988					29 988	29 988	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 135 415			46 100		5 181 515	5 181 515	
926	Kultura fizyczna	207 357			20 000		227 357	227 357	
I.	RAZEM DOCHODY	171 792 844	4 226 493		307 970		167 874 321	161 894 226	5 980 095

1) Dotacje ogółem, w tym:		6 376 209
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)		2 773 209
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 517 455
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2007, § 2008 i § 6207)		938 804
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009 i § 6209)		146 741
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		410 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	6 200 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	6 900 000
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 732 793
II.	RAZEM PRZYCHODY	20 832 793
I + II	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	188 707 114



Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 100/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015r.

Dokonywane zmiany w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		16 752		60 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		16 752		60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 752		60 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 400	425 900		34 590
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 400	260 000		5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 400			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000		
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych		200 000		
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych (WPF)				5 000
	60016		Drogi publiczne gminne		165 900		29 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		147 900		15 990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000		6 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 309 000	269 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 309 000	269 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 309 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				269 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 048		54 127	
	75020		Starostwa powiatowe	6 048			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 048			
	75022		Rady gmin			42 327	
		4300	Zakup usług pozostałych			42 327	
	75075		Promocja jst			11 800	
		4300	Zakup usług pozostałych			11 800	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	23 227		23 227	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 227		23 227	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 486	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym zad. zlecone 11.950,-zł			20 741	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym zad. zlecone 200,-zł	7 195			
		4300	Zakup usług pozostałych w tym zad. zlecone 11.750,-zł	14 660			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			40 000	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne			25 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 000	1 577 553	
	80101		Szkoły podstawowe		30 000	1 441 491	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			650 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zad. zlecone			111 491	
		4260	Zakup energii			50 000	
		4270	Zakup usług remontowych			50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		30 000		
	80110		Gimnazja			76 062	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zad. zlecone			76 062	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			60 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	41 498		58 598	
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 770		4 770	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad .zlecone			4 770	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone	4 770			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 728		36 728	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 728			
		4480	Podatek od nieruchomości			1 728	
	85295		Pozostała działalność - zad. zlecone			100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2	
	85295		Pozostała działalność			17 000	
		3110	Świadczenia społeczne			17 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			910 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			150 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			150 000	
	90002		Gospodarka odpadami "Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"			10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			750 000	
		4260	Zakup energii			750 000	
926			KULTURA FIZYCZNA			30 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
WYDATKI OGÓŁEM				79 173	472 652	4 002 505	363 590

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 21.05.2015r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:							Wydatki majątkowe
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	z tego:		
											Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień międzyinstytucjonalnych	
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 388 843	16 752	60 000	12 432 091	345 843		300 000			35 843		12 086 248
020	Leśnictwo	86 000			86 000	86 000							
150	Przetwórstwo przem	51 049			51 049								51 049
600	Transport i łączność	25 169 992	434 300	34 590	24 770 282	9 380 868		2 329 600				2 268 000	15 389 414
630	Turystyka	40 000			40 000	40 000		40 000					
700	Gospodarka mieszk.	6 607 843		1 578 000	8 185 843	7 151 843	367 000						1 034 000
710	Działalność usługowa	711 572			711 572	711 572	19 472						
720	Informatyka	830 500			830 500	169 384	18 000						661 116
750	Administracja publiczna	15 320 294	6 048	54 127	15 368 373	15 151 230	10 225 672	197 952	497 000		142 917		217 143
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	116 022	23 227	23 227	116 022	116 022	74 637		33 040		49 452		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 440		40 000	705 440	585 440		100 000	105 900				120 000
757	Obsługa długu publicznego	2 812 133			2 812 133	2 812 133				2 762 133			
758	Różne rozliczenia	8 857 359			8 857 359	8 857 359							
801	Oświata i wychowanie	79 194 468	30 000	1 577 553	80 742 021	70 482 863	36 430 261	17 229 226	2 084 237				10 259 158
851	Ochrona zdrowia	465 000			465 000	465 000	167 400	40 000					
852	Pomoc społeczna	5 438 369	41 498	58 598	5 455 469	5 448 969	1 561 876		3 108 089		2 340 824		6500
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	216 800			216 800	216 800		216 800					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 376 903			4 376 903	4 376 903	3 408 468	71 996	554 155				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 644 079		910 000	9 554 079	8 626 229	814 005		2 000				927 850
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	3 340 500			3 340 500	3 315 500		3 300 000					25 000
926	Kultura fizyczna	3 359 678		30 000	3 389 678	2 904 678	773 314	430 000	4 000				485 000
I	RAZEM WYDATKI	178 692 844	551 825	4 366 095	182 507 114	141 244 636	53 860 105	24 255 574	6 388 421	2 762 133	2 569 036	2 268 000	41 262 478

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	107 465 640
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 860 105
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	53 605 535
2)	Dotacje ogółem	25 944 128
	- dotacje majątkowe	1 688 554
	- dotacje bieżące	24 255 574
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 388 421
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	934 817
	- wydatki majątkowe	561 949
	- wydatki bieżące	372 868
5)	Wydatki na obsługę długu	2 762 133
6)	Wypłaty z tytułu udziału przez Gminę poręczeń i gwarancji	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 569 036
8)	Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 268 000
9)	Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
10)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	410 000

§ 992	Spłata rat pożyczek długoterminowych	2 550 000
§ 992	Spłata rat kredytów długoterminowych	650 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000
II	RAZEM ROZCHODY	6 200 000
I+II	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	188 707 114

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 21.05.2015r.	171 792 844	165 812 749	5 980 095
	Zmniejszenie	4 226 493	4 226 493	
	Zwiększenie	307 970	307 970	
II.	Dochody po zmianach	167 874 321	161 894 226	5 980 095
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	6 900 000		
IV.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	6 200 000		
V.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 732 793		
VI.	Razem przychody (II + III+IV)	20 832 793		
	Razem dochody + przychody	188 707 114		
I.	Wydatki 21.05.2015r.	178 692 844	137 321 304	41 371 540
	Zmniejszenie	551 825	79 173	472 652
	Zwiększenie	4 366 095	4 002 505	363 590
II.	Wydatki po zmianach	182 507 114	141 244 636	41 262 478
III.	Spłata pożyczek	2 550 000		
IV.	Spłata kredytów	650 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	Razem rozchody (III+IV+V)	6 200 000		
	Razem wydatki + rozchody	188 707 114		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 2.550.000,-zł
2. Spłata rat kredytów w wysokości 650.000,-zł
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł