

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 127/XII/2015
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 11 września 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				200 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				200 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Społeczne Komitety				200 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 500 000		322 320	16 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 500 000			16 000 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.	26 500 000			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				16 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - projekt unijny pn. "Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło"			322 320	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			322 320	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000		150 190	
	75023		Urzędy gmin	10 000		148 190	
		0690	Wpływy z różnych opłat			25 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Powiatowy Urząd Pracy			47 470	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Krajowy Fundusz Szkoleniowy			75 720	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy	10 000			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	75075		Promocja jst			2 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny			2 000	
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 907 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 820 000	
		0310	Podatek od nieruchomości			3 800 000	
		0320	Podatek rolny			20 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			37 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			30 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat			7 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 050 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			1 050 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				16 100
	75814		Różne rozliczenia finansowe				16 100
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego				16 100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 000		6 595	
	80101		Szkoły podstawowe			2 595	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 595	
	80101		Szkoły podstawowe - projekt pn. "Warsztaty chóralane z emisji głosu i interpretacji utworów szkolnego Chóru Animato połączonego z sesją nagraniową oraz udział w konkursie Myślenickiego Festiwalu Pieśni Chóralnej			4 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			4 000	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000			
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000		68 980	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			2 600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 600	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			33 780	
		0920	Pozostałe odsetki			1 900	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Krajowy Fundusz Szkoleniowy			30 080	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 600	
		0830	Wpływy z usług			2 600	
	85295		Pozostała działalność	30 000		30 000	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			30 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			700	
	85305		Żłobki			700	
		0690	Wpływy z różnych opłat			700	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			35 300	
	90002		Gospodarka odpadami - "AS-y - Adepci Segregacji"			35 300	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących			35 300	
926			KULTURA FIZYCZNA			36 150	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			36 150	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.			30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 150	
DOCHODY OGÓŁEM				26 593 000		5 527 235	16 216 100

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 28.08.2015r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	186 843				200 000	386 843	36 843	350 000
600	Transport i łączność	264 507					264 507	264 507	
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 411 653	26 500 000		322 320	16 000 000	30 233 973	9 073 973	21 160 000
710	Działalność usługowa	147 765					147 765	147 765	
720	Informatyka	830 500					830 500	169 384	661 116
750	Administracja publiczna	240 317	10 000		150 190		380 507	380 507	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	93 051					93 051	93 051	
756	Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	79 284 823			4 907 000		84 191 823	84 191 823	
758	Różne rozliczenia	32 389 142				16 100	32 405 242	32 380 163	25 079
801	Oświata i wychowanie	5 907 048	53 000		6 595		5 860 643	5 860 643	
852	Pomoc społeczna	2 808 079	30 000		68 980		2 847 059	2 847 059	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				700		700	700	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 516					43 516	43 516	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 515			35 300		5 216 815	5 216 815	
926	Kultura fizyczna	227 357			36 150		263 507	263 507	
I.	RAZEM DOCHODY	168 016 116	26 593 000		5 527 235	16 216 100	163 166 451	140 970 256	22 196 195

1) Dotacje ogółem, w tym:		6 855 324
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)		2 840 891
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 593 040
-Dotacje na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040)		13 528
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2007, § 2008 i § 6207)		1 261 124
-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	183 999 244

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 127/XII/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 11 września 2015r.

Dokonuje się zmian 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	193 198	42 744		
	01008		Melioracje wodne	193 198			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	193 198			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		42 744		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 744		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 485 000		1 000
	60016		Drogi publiczne gminne		2 485 000		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		2 417 000		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		170 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			167 631	1 044
	75023		Urzędy gmin			94 650	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			94 650	
	75075		Promocja jst			2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
	75095		Pozostała działalność			70 981	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			32 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			23 981	
	75095		Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"				1 044
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst				1 044

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	6 423		30 000	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 423			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 673			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 000	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	1 000 000			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 178 700	1 037 530	557 595	75 080
	80101		Szkoły podstawowe	100 000	1 037 530	128 595	67 930
		4260	Zakup energii			66 000	
		4270	Zakup usług remontowych			2 595	
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		456 496		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		577 334		41 230
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 700		26 700
	80101		Szkoły podstawowe - projekt pn. "Warsztaty chóralne z emisji głosu i interpretacji utworów szkolnego Chóru Animato połączonego z sesją nagraniową oraz udział w konkursie Myślenickiego Festiwalu Pieśni Chóralnej			4 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
	80103		Oddziały w szkołach podstawowych	700 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000			
	80104		Przedszkola			275 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			275 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	371 700			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 700			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół			60 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000		90 000	7 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 150
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000		67 600	
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000		30 000	
		3110	Świadczenia społeczne- zad. zlecone	30 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -zad. zlecone			30 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			37 600	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			37 600	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 520			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 520			
		3240	Stypendia dla uczniów	7 520			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 950	155 000	39 250	
	90002		Gospodarka odpadami - "AS-y - Adepici Segregacji"			39 250	
		4300	Zakup usług pozostałych			39 250	
	90002		Gospodarka odpadami "Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"	3 950			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		155 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		100 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 000	19 500	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000		
	92195		Pozostała działalność			19 500	
		4300	Zakup usług pozostałych - Karta Dużych Rodzin			19 500	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
926			KULTURA FIZYCZNA			505 150	21 550
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			505 150	21 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000	
		4270	Zakup usług remontowych			50 900	
		4300	Zakup usług pozostałych - Karta Dużych Rodzin			150 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 150	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			20 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne)			7 100	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			3 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				21 550
WYDATKI OGÓŁEM				2 419 791	3 915 274	1 386 726	98 674

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 28.08.2015r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
							Wynagrodz enia 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 drodże umów lub poroz między jst	
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 432 091	235 942		12 196 149	152 645		106 802			35 843		12 043 504
020	Leśnictwo	86 000			86 000	86 000							
150	Przetwórstwo przem	51 049			51 049								51 049
600	Transport i łączność	24 770 282	2 485 000	1 000	22 286 282	9 380 868		2 329 600				2 268 000	12 905 414
630	Turystyka	40 000			40 000	40 000		40 000					
700	Gospodarka miesz	8 185 843	170 000		8 015 843	7 151 843	367 000						864 000
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	15 368 373		168 675	15 537 048	15 318 861	10 225 672	197 952	531 000		142 917		218 187
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	143 101	6 423	30 000	166 678	166 678	105 710		43 680		93 051		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 440			690 440	570 440		100 000	97 900				120 000
757	Obsługa długu publicznego	2 812 133	1 000 000		1 812 133	1 812 133				1 762 133			
758	Różne rozliczenia	8 857 359			8 857 359	8 857 359							
801	Oświata i wychowanie	80 778 908	2 216 230	632 675	79 195 353	69 898 645	36 582 261	16 432 526	2 084 537		224 440		9 296 708
851	Ochrona zdrowia	465 000			465 000	465 000	167 400	40 000					
852	Pomoc społeczna	5 534 770	30 000	67 600	5 572 370	5 565 870	1 606 909		3 139 339		2 344 640		6500
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	216 800			216 800	216 800		216 800					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 390 431	7 520		4 382 911	4 382 911	3 408 468	71 996	560 163				
900	Gospodarka komunal i ochrona środowiska	9 554 079	158 950	39 250	9 434 379	8 661 529	814 005		2000				772 850
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod	3 340 500	25 000	19 500	3 335 000	3 335 000		3 300 000					
926	Kultura fizyczna	3 389 678		526 700	3 916 378	3 409 828	991 314	430 000	6 000				506 550
I	RAZEM WYDATKI	182 648 909	6 335 065	1 485 400	177 799 244	140 353 366	54 306 211	23 265 676	6 464 619	1 762 133	2 840 891	2 268 000	37 445 878

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 488 070
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 306 211
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	54 181 859
2)	Dotacje ogółem	24 955 274
	- dotacje majątkowe	1 689 598
	- dotacje bieżące	23 265 676
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 464 619
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	934 817
	- wydatki majątkowe	561 949
	- wydatki bieżące	372 868
5)	Wydatki na obsługę długu	1 762 133
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	2 840 891
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	183 999 244

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 28.08.2015r.	168 016 116	162 036 021	5 980 095
	Zmniejszenie	26 593 000	26 593 000	
	Zwiększenie	21 743 335	5 527 235	16 216 100
II.	Dochody po zmianach	163 166 451	140 970 256	22 196 195
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.	<i>Razem przychody (II + III+IV)</i>	20 832 793		
	Razem dochody + przychody	183 999 244		
I.	Wydatki 28.08.2015r.	182 648 909	141 386 431	41 262 478
	Zmniejszenie	6 335 065	2 419 791	3 915 274
	Zwiększenie	1 485 400	1 386 726	98 674
II.	Wydatki po zmianach	177 799 244	140 353 366	37 445 878
III.	Spłata pożyczek	2 550 000		
IV.	Spłata kredytów	650 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>	<i>6 200 000</i>		
	Razem wydatki + rozchody	183 999 244		

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