

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 174/XIV/2015
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 15 grudnia 2015r.

Dokonywane zmiany 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				92 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				92 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Społeczne Komitety				92 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 800		88 800	
	60016		Drogi publiczne	88 800		88 800	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	88 800			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			88 800	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 662 000			3 065 853
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 000			3 065 853
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				3 065 853
		0920	Pozostałe odsetki	12 000			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 000	
	75023		Urzędy gmin			8 000	
		0920	Pozostałe odsetki			8 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 368 853		85 000	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15 000			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	503 853			
		0310	Podatek od nieruchomości	465 853			
		0320	Podatek rolny	3 000			
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	850 000		35 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000			
		0360	Podatek od spadków i darowizn			35 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			50 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			30 000	
		0490	Wpływy z innych lalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw- za zajęcie pasa drogowego			20 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 168 092	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			222 820	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa			222 820	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst			945 272	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			945 272	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			80 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			80 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			80 000	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 050	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			1 050	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 050	
926			KULTURA FIZYCZNA			4 161	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			4 161	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			4 161	
DOCHODY OGÓŁEM				3 119 653		1 435 103	3 157 853

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 8.12.2015r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	406 031				92 000	498 031	56 031	442 000
600	Transport i łączność	353 307	88 800		88 800		353 307	353 307	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 176 627	1 662 000			3 065 853	7 580 480	3 361 773	4 218 707
710	Działalność usługowa	147 765					147 765	147 765	
720	Informatyka	830 500					830 500	128 384	702 116
750	Administracja publiczna	424 382			8 000		432 382	432 382	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	130 399					130 399	130 399	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	84 940 769	1 368 853		85 000		83 656 916	83 656 916	
758	Różne rozliczenia	32 405 242			1 168 092		33 573 334	33 548 255	25 079
801	Oświata i wychowanie	7 111 854			80 000		7 191 854	7 191 854	
852	Pomoc społeczna	3 505 608					3 505 608	3 505 608	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700					700	700	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 648			1 050		74 698	74 698	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 216 815					5 216 815	5 216 815	
926	Kultura fizyczna	263 507			4 161		267 668	267 668	
I.	RAZEM DOCHODY	141 987 154	3 119 653		1 435 103	3 157 853	143 460 457	138 072 555	5 387 902

1) Dotacje ogółem, w tym:		7 686 827
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)		3 548 386
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 701 276
-Dotacje na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040)		18 500
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2007,§ 2008 i § 6207)		1 271 924
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009 i § 6209)		146 741
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		433 417
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	28 200 000
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	42 832 793
I + II	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	186 293 250

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 174/XIV/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 15 grudnia 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		136 690		38 007
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		136 690		38 007
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		136 690		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				38 007
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		528 603		917 325
	60016		Drogi publiczne gminne		528 603		917 325
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				917 325
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		528 603		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 865	875 383	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 865	875 383	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			875 383	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 865		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			52 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie			52 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 000	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			200 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			200 000	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartość oraz inne opłaty i prowizje			100 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów			100 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	625 500	12 300	724 320	14 300
	80101		Szkoły podstawowe	123 500	12 300	573 320	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			30 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			537 820	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 500	
		4260	Zakup energii	38 000			
		4270	Zakup usług remontowych	45 500			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300		

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
------------------------	-------------------------------------	------------------	-----------------

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80103		Oddziały w szkołach podstawowych	80 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000			
	80104		Przedszkola			33 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000	
	80110		Gimnazja	412 000		12 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			12 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	12 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół			65 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000		41 000	14 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				14 300
852			POMOC SPOŁECZNA			35 500	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			10 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			15 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000	
	85295		Pozostała działalność			10 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000		1 050	
	85401		Świetlice szkolne	40 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			1 050	
		3240	Stypendia dla uczniów			1 050	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 000	144 285		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		144 285		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 285		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000			
		4260	Zakup energii	240 000			

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
------------------------	-------------------------------------	------------------	-----------------

Dział	Rozdz.	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			170 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			170 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			170 000	
926			KULTURA FIZYCZNA			178 661	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			178 661	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 161	
		4270	Zakup usług remontowych			10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 000	
WYDATKI OGÓŁEM				905 500	827 743	2 236 914	969 632

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 8.12.2015r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:							Wydatki majątkowe
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień	
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 181 935	136 690	38 007	12 083 252	171 833		106 802			55 031		11 911 419
020	Leśnictwo	86 000			86 000	86 000							
150	Przetwórstwo przem	51 049			51 049								51 049
600	Transport i łączność	22 037 189	528 603	917 325	22 425 911	9 387 198	6 330	2 329 600				2 268 000	13 038 713
630	Turystyka	40 000			40 000	40 000		40 000					
700	Gospodarka mieszk	8 129 908	5 865	875 383	8 999 426	8 112 291	367 000						887 135
710	Działalność usługowa	566 572			566 572	566 572	19 472						
720	Informatyka	830 500			830 500	128 384	18 000						702 116
750	Administracja publiczna	15 606 004		52 000	15 658 004	15 439 817	10 298 628	197 952	540 700		167 192		218 187
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	245 026			245 026	245 026	163 179		60 840		130 399		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 440			690 440	570 440		100 000	97 900				120 000
757	Obsługa długu publicznego	1 812 133		200 000	2 012 133	2 012 133				1 862 133			
758	Różne rozliczenia	8 857 359			8 857 359	8 857 359							
801	Oświata i wychowanie	79 426 564	637 800	738 620	79 527 384	70 228 676	36 954 581	16 011 266	2 238 537		278 231		9 298 708
851	Ochrona zdrowia	488 417			488 417	488 417	190 817	40 000					
852	Pomoc społeczna	6 285 919		35 500	6 321 419	6 314 919	1 709 041		3 724 009		2 917 533		6500
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	221 800			221 800	221 800		221 800					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 173 043	40 000	1 050	4 134 093	4 134 093	3 183 468	71 996	536 345				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 293 711	384 285		8 909 426	8 396 529	814 005		2 000				512 897
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod	3 335 000		170 000	3 505 000	3 505 000		3 470 000					
926	Kultura fizyczna	4 261 378		178 661	4 440 039	3 933 489	1 157 475	430 000	6 000				506 550
I	RAZEM WYDATKI	178 619 947	1 733 243	3 206 546	180 093 250	142 839 976	54 881 996	23 019 416	7 206 331	1 862 133	3 548 386	2 268 000	37 253 274

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych

110 404 898

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 881 996
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	55 522 902
2) Dotacje ogółem	24 709 014
- dotacje majątkowe	1 689 598
- dotacje bieżące	23 019 416
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 206 331
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	978 847
- wydatki majątkowe	631 649
- wydatki bieżące	347 198
5) Wydatki na obsługę długu	1 862 133
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	3 548 386
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	433 417

§ 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	186 293 250

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 8.12.2015r.	141 987 154	139 757 105	2 230 049

	Zmniejszenie	3 119 653	3 119 653	
	Zwiększenie	4 592 956	1 435 103	3 157 853
II.	Dochody po zmianach	143 460 457	138 072 555	5 387 902
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	6 900 000		
IV.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	28 200 000		
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)	42 832 793		
	Razem dochody + przychody	186 293 250		
I.	Wydatki 8.12.2015r.	178 619 947	141 508 562	37 111 385
	Zmniejszenie	1 733 243	905 500	827 743
	Zwiększenie	3 206 546	2 236 914	969 632
II.	Wydatki po zmianach	180 093 250	142 839 976	37 253 274
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	186 293 250		

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

