

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 205/XVI/2016
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 24 lutego 2016r.

Dokonywane zmiany w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			399 539	
	80101		Szkoły podstawowe			141 647	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			64 857	
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			76 790	
	80104		Przedszkola			3 156	
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 156	
	80110		Gimnazja - projekt unijny pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej"			254 736	
		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			254 736	
852			POMOC SPOŁECZNA			40 633	
	85215		Dotatki mieszkaniowe			649	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			649	
	85295		Pozostała działalność			39 984	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			39 984	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
926			KULTURA FIZYCZNA			8 800	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			8 800	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			8 800	
DOCHODY OGÓŁEM						448 972	

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 1.01.2016r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	351 000					351 000	1 000	350 000
600	Transport i łączność								
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 448 700					25 448 700	3 448 700	22 000 000
710	Działalność usługowa								
720	Informatyka								
750	Administracja publiczna	271 412					271 412	271 412	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	3 400					3 400	3 400	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	90 479 879					90 479 879	90 479 879	
758	Różne rozliczenia	35 551 482					35 551 482	35 551 482	
801	Oświata i wychowanie	3 856 600			399 539		4 256 139	4 256 139	
852	Pomoc społeczna	3 253 300			40 633		3 293 933	3 293 933	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 135 000					5 135 000	5 135 000	
926	Kultura fizyczna	250 300			8 800		259 100	259 100	
I.	RAZEM DOCHODY	164 601 073			448 972		165 050 045	142 700 045	22 350 000

1) Dotacje ogółem, w tym:		6 887 206
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)		2 995 306
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		331 100
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)		3 550 000
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2008)		9 180
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009)		1 620
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		430 000
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 320 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	7 700 000
II.	RAZEM PRZYCHODY	20 020 000
I + II	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	185 070 045

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 205/XVI/2016
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 24 lutego 2016r.

Dokonywane zmiany w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			14 000	1 172 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			14 000	1 172 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			9 000	
		4430	Różne opłaty i składki			5 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Fundusz Sołecki 40.000,-zł				1 172 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		235 000		2 175 645
	60014		Drogi publiczne powiatowe		195 000		75 645
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (WPF)		195 000		
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				75 645
	60016		Drogi publiczne gminne		40 000		2 100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Fundusz Sołecki 40.000,-zł		40 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				35 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				184 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				184 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				184 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			190 000	356 000
	75023		Urzędy gmin			190 000	356 000
		4300	Zakup usług pozostałych			190 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000
		6060	Wydatk ina zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 000

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		172 000		335 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		172 000		335 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				75 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				260 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000		319 593	926 000
	80101		Szkoły podstawowe			64 857	920 000
		4270	Zakup usług remontowych			64 857	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				920 000
	80110		Gimnazja - projekt unijny pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - szkoła Mroków			85 328	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			346	
		4127	Składki na Fundusz Pracy			50	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			2 950	
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			1 367	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			80 615	
	80110		Gimnazja - projekt unijny pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - szkoła Nowa Iwiczna			169 408	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			566	
		4127	Składki na Fundusz Pracy			90	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			5 200	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			163 552	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000			6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 000

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852			POMOC SPOŁECZNA			47 289	
	85206		Wspieranie rodziny			10 000	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań bieżących			10 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			649	
		3110	Świdaczenia społeczne			636	
		4300	Zakup usług pozostałych			13	
	85295		Pozostała działalność			36 640	
		3110	Świdaczenia społeczne			36 640	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000		87 145	20 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			87 145	
		4300	Zakup usług pozostałych			87 145	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Fundusz Sołecki				20 000
	90095		Pozostała działalność	20 000			
		4300	Zakup usług pozostałych- Fundusz Sołecki	20 000			
926			KULTURA FIZYCZNA			63 800	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			63 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 800	
WYDATKI OGÓŁEM				26 000	407 000	721 827	5 168 645

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 1.01.2016r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:								
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
							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										
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 497 303		1 186 000	14 683 303	322 000		300 000						14 361 303
020	Leśnictwo	114 286			114 286	114 286								
150	Przetwórstwo przem													
600	Transport i łączność	16 381 264	235 000	2 175 645	18 321 909	9 241 050		2 332 980				2 332 980		9 080 859
630	Turystyka	40 000			40 000	40 000		40 000						
700	Gospodarka mieszk	4 536 700		184 000	4 720 700	4 206 700	365 700							514 000
710	Działalność usługowa	431 000			431 000	431 000	12 000							
720	Informatyka													
750	Administracja publiczna	15 038 267		546 000	15 584 267	15 133 267	10 789 295	100 000	752 700			140 057		451 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	3 400			3 400	3 400	3 400					3 400		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 400	172 000	335 000	707 400	372 400	4 000		52 000					335 000
757	Obsługa długu publicznego	3 769 000			3 769 000	3 769 000					3 749 000			
758	Różne rozliczenia	7 830 162			7 830 162	7 830 162								
801	Oświata i wychowanie	83 269 141	6 000	1 245 593	84 508 734	74 495 154	41 382 006	19 807 885	2 385 712					10 013 580
851	Ochrona zdrowia	485 000			485 000	485 000	197 400	50 000						
852	Pomoc społeczna	5 816 084		47 289	5 863 373	5 863 373	1 655 721		3 499 849			2 851 849		
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	278 400			278 400	278 400		278 400						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 114 723			5 114 723	5 114 723	3 848 443	197 948	529 969					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 973 611	20 000	107 145	8 060 756	7 603 608	836 205		2 000					457 148
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod	3 502 404			3 502 404	3 459 404		3 300 000						43 000
926	Kultura fizyczna	3 675 928		63 800	3 739 728	3 511 728	1 395 968	420 000	4 000					228 000
I	RAZEM WYDATKI	172 301 073	433 000	5 890 472	177 758 545	142 274 655	60 490 138	26 827 213	7 226 230	3 749 000	2 995 306	2 332 980	35 483 890	

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 208 296
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 490 138
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	43 718 158
2)	Dotacje ogółem	27 164 858
	- dotacje majątkowe	337 645
	- dotacje bieżące	26 827 213
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 226 230
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	263 916
	- wydatki majątkowe	
	- wydatki bieżące	263 916
5)	Wydatki na obsługę długu	3 749 000
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	2 995 306
8)	Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 332 980
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	430 000

§ 992	Spłata rat pożyczek długoterminowych	3 511 500
§ 992	Spłata rat kredytów długoterminowych	800 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000
II	RAZEM ROZCHODY	7 311 500
I+II	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	185 070 045

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 1.01.2016r	164 601 073	142 251 073	22 350 000
	Zmniejszenie			
	Zwiększenie	448 972	448 972	
II.	Dochody po zmianach	165 050 045	142 700 045	22 350 000
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	7 700 000		
IV.	Wolne środki jako nadwy	12 320 000		
V.	<i>Razem przychody (II + III+IV)</i>	<i>20 020 000</i>		
	Razem dochody + przychody	185 070 045		
I. Wydatki 1.01.2016r				
	Zmniejszenie	433 000	26 000	407 000
	Zwiększenie	5 890 472	721 827	5 168 645
II.	Wydatki po zmianach	177 758 545	142 274 655	35 483 890
III.	Spłata pożyczek	3 511 500		
IV.	Spłata kredytów	800 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>	<i>7 311 500</i>		
	Razem wydatki + rozchody	185 070 045		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 3.511.500,-zł - nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 800.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł - nastąpi z wolnych środków