

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 224/XVII/2016
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 31 marca 2016 r

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
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			5 287	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			5 287	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			5 287	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 722	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			20 722	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			20 722	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 200	5 800 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 200	5 800 000		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 800 000		
720			INFORMATYKA			2 991	
	72095		Pozostała działalność _ projekt unijny pn. "Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM"			2 991	
		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			2 542	
		2009	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			449	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			132 837	
	75023		Urzędy gmin			131 000	
		0920	Pozostałe odsetki			131 000	
	75095		Pozostała działalność			1 837	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			1 837	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			75	
	75404		Komendy wojewódzkie policji			75	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			75	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 304 660	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			1 304 660	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 304 660	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 857		40 000	
	80101		Szkoły podstawowe	64 857			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 857			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			40 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			40 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000			
	85295		Pozostała działalność	30 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 832	
	92116		Biblioteki			2 832	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			2 832	
926			KULTURA FIZYCZNA			50 705	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			50 705	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			50 000	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			705	
DOCHODY OGÓŁEM				103 057	5 800 000	1 560 109	

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 11.03.2016r.	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
150	Przetwórstwo przemysłowe				5 287		5 287	5 287	
600	Transport i łączność				20 722		20 722	20 722	
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 448 700	8 200	5 800 000			19 640 500	3 440 500	16 200 000
720	Informatyka				2 991		2 991	2 991	
750	Administracja publiczna	271 412			132 837		404 249	404 249	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	3 400					3 400	3 400	
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa				75		75	75	
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			1 304 660		36 856 142	36 856 142	
801	Oświata i wychowanie	4 256 139	64 857		40 000		4 231 282	4 231 282	
852	Pomoc społeczna	11 148 871	30 000				11 118 871	11 118 871	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 135 000					5 135 000	5 135 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 832		2 832	2 832	
926	Kultura fizyczna	259 100			50 705		309 805	309 805	
I.	RAZEM DOCHODY	172 904 983	103 057	5 800 000	1 560 109		168 562 035	152 012 035	16 550 000

1) Dotacje ogółem, w tym:		14 785 135
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)		10 850 244
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		331 100
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)		3 590 000
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2007, § 2008)		11 722
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009)		2 069
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	18 120 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	7 700 000
II.	RAZEM PRZYCHODY	25 820 000
I + II	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	194 382 035

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 224/XVII/2016
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 31 marca 2016r.

Dokonuje się zmian 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		725 000		63 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		725 000		63 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		725 000		38 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				25 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				51 000
	60004		Lokalny transport drogowy				11 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				11 000
	60016		Drogi publiczne gminne				40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				40 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				24 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				24 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 600
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				3 744
	71095		Pozostała działalność - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"				3 744
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				3 744
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				64 220
	75404		Komendy wojewódzkie policji				22 500
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych				22 500
	75421		Zarządzanie kryzysowe - "System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi"				41 720
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				41 720

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	560 870		1 051 358	496 000
	80101		Szkoły podstawowe			450 488	296 000
		4260	Zakup energii			82 488	
		4270	Zakup usług remontowych - Remont boiska przy szkole w Mrokowie			154 000	

	4270	Zakup usług remontowych - Remont boiska przy szkole w Lesznowoli			154 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			60 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				96 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 870			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 870			
80104		Przedszkola				200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000
80110		Gimnazja			120 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			80 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			40 000	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół			870	
	4480	Podatek od nieruchomości			870	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000		180 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			180 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	450 000		300 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			300 000	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000			
	4260	Zakup energii	30 000			

4117 80 870
80 870 120 870

Klasyfikacja budżetowa			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				245 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				245 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				245 000
926			KULTURA FIZYCZNA			76 000	668 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			76 000	668 000
		3240	Stypendia dla uczniów			26 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				514 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				154 000
WYDATKI OGÓŁEM				560 870	725 000	1 127 358	1 615 564

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 11.03.2016r.	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 między gminami		
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 683 303	725 000	63 000	14 021 303	322 000		300 000						13 699 303
020	Leśnictwo	114 286			114 286	114 286								
150	Przetwórstwo przem													
600	Transport i łączność	18 321 909		51 000	18 372 909	9 241 050		2 332 980				2 332 980		9 131 859
630	Turystyka	40 000			40 000	40 000		40 000						
700	Gospodarka mieszk.	4 720 700		24 600	4 745 300	4 206 700	365 700							538 600
710	Działalność usługowa	431 000		3 744	434 744	431 000	12 000							3744
720	Informatyka													
750	Administracja publiczna	15 584 267			15 584 267	15 133 267	10 789 295	100 000	752 700		140 057			451 000
751	Urzędy naczelnych 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	707 400		64 220	771 620	372 400	4 000		52 000				399 220
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	84 508 734	560 870	1 547 358	85 495 222	74 985 642	41 012 006	20 287 015	2 305 712				10 509 580
851	Ochrona zdrowia	485 000			485 000	485 000	197 400	50 000					
852	Pomoc społeczna	13 718 311			13 718 311	13 718 311	1 766 821		11 197 688		10 706 787		
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	8 060 756		245 000	8 305 756	7 603 608	836 205		2 000				702 148
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 502 404			3 502 404	3 459 404		3 300 000					43 000
926	Kultura fizyczna	3 739 728		744 000	4 483 728	3 587 728	1 420 968	420 000	30 000				896 000
I	RAZEM WYDATKI	185 613 483	1 285 870	2 742 922	187 070 535	150 696 081	60 256 238	27 306 343	14 870 069	3 749 000	10 850 244	2 332 980	36 374 454

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 506 753
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 256 238
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	44 250 515
2)	Dotacje ogółem	27 643 988
	- dotacje majątkowe	337 645
	- dotacje bieżące	27 306 343
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 870 069
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	10 850 244
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	194 382 035

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 11.03.2016r	172 904 983	150 554 983	22 350 000
	Zmniejszenie	5 903 057	103 057	5 800 000
	Zwiększenie	1 560 109	1 560 109	
II.	Dochody po zmianach	168 562 035	152 012 035	16 550 000
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	7 700 000		
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	18 120 000		
V.	<i>Razem przychody (II + III+IV)</i>	<i>25 820 000</i>		
	Razem dochody + przychody	194 382 035		
I.	Wydatki 11.03.2016r	185 613 483	150 129 593	35 483 890
	Zmniejszenie	1 285 870	560 870	725 000
	Zwiększenie	2 742 922	1 127 358	1 615 564
II.	Wydatki po zmianach	187 070 535	150 696 081	36 374 454
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	194 382 035		

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