

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 355/XIII/2016
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 20 października 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		150 000		
	01010		Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi		150 000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Społeczne Komitety		150 000		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			33 431	
	60016		Drogi publiczne gminne			33 431	
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			33 431	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 000	14 000 000	100 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000	14 000 000	100 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		14 000 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			100 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			208 690	
	75023		Urzędy gmin			205 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat			20 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			150 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			35 000	
	75075		Promocja jst			3 690	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 690	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 333		696 142	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000		585 000	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			420 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000			
		0330	Wpływy z podatku leśnego			10 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			155 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	333		49 809	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			30 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	333			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			19 809	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			61 333	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			50 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw- za zajęcie pasa drogowego			10 333	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 640	
	90001		Gospodarka ściekowa i gospodarka wód			5 640	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			5 640	
DOCHODY OGÓŁEM				330 333	14 150 000	1 043 903	

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 30.09.2016r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	381 625		150 000			231 625	31 625	200 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 287					5 287	5 287	
600	Transport i łączność	257 547			33 431		290 978	211 214	79 764
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 367 172	284 000	14 000 000	100 000		4 183 172	1 983 172	2 200 000
720	Informatyka	754 160					754 160	54 302	699 858
750	Administracja publiczna	503 169			208 690		711 859	711 859	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	17 477					17 477	17 477	
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	13 205					13 205	75	13130
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	91 119 520	46 333		696 142		91 769 329	91 769 329	
758	Różne rozliczenia	36 215 070					36 215 070	36 215 070	
801	Oświata i wychowanie	6 435 459					6 435 459	6 435 459	
851	Ochrona zdrowia	5 400					5 400	5 400	
852	Pomoc społeczna	16 340 772					16 340 772	16 340 772	
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	870					870	870	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 356					29 356	29 356	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 397 910			5 640		5 403 550	5 403 550	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 832					2 832	2 832	
926	Kultura fizyczna	314 805					314 805	314 805	
I.	RAZEM DOCHODY	176 161 636	330 333	14 150 000	1 043 903		162 725 206	159 532 454	3 192 752

1) Dotacje ogółem, w tym:		23 140 421
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		16 254 995
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030, 2040)		2 541 857
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)		3 090 000
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 6207, § 2008)		1 138 824
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009, § 6209)		114 745
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		480 000
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	39 068 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	7 700 000
II.	RAZEM PRZYCHODY	46 768 000
I + II	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	209 493 206

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 355/XXIII/2016
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 20 października 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		409 980		65 000
	60016		Drogi publiczne gminne		409 980		65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		394 980		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			374 900	79 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			374 900	79 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			374 900	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				79 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			50 900	
	75075		Promocja jst			50 900	
		4300	Zakup usług pozostałych			50 900	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			30 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 498		215 498	24 000
	80101		Szkoły podstawowe	89 000		180 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000			
		4260	Zakup energii			80 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000	
	80104		Przedszkola	134 000		4 000	9 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				9 000
	80104		Przedszkola- projekt unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle"	1 498		1 498	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 498			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 498	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół			30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000
851			OCHRONA ZDROWIA			50 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii			10 367	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			312	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 055	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			39 633	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			633	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	19 223		49 223	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000		13 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 000	
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zad. zlecone	600		600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			600	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	2 400		2 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500	
		4260	Zakup energii	300			
		4270	Zakup usług remontowych	300			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			30 000	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst			30 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			223	
		4300	Zakup usług pozostałych			223	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000	
	85295		Pozostała działalność	1 223			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35			
	85295		Pozostała działalność - program unijny pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznówola"	5 160		5 160	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160			
		4307	Zakup usług pozostałych			5 160	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000			
		3240	Stypendia dla uczniów GOPS	30 000			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		55 350	24 100	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		55 350		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 350		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			24 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 900	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 200	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			100 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			100 000	
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000		243 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000		243 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Fundusz Sołecki Mysiadła (Zakup grila na teren rekreacyjny)			3 000	
		4270	Zakup usług remontowych			40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych - Fundusz Sołecki Mysiadła (Organizacja zajęć sportowych)	3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych - wynajem sprzętu i obsługa lodowiska 146.000,-zł oraz montaż piłkochwyłów na hali sportowej w Mrokowie- 54.000,-zł			200 000	
WYDATKI OGÓŁEM				276 721	465 330	1 137 621	168 000

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 30.09.2016r.	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 międzyinstytucjonalnych		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 945 982			11 945 982	343 625		300 000				30 625		11 602 357
020	Leśnictwo	114 286			114 286	114 286								
600	Transport i łączność	23 895 626	409 980	65 000	23 550 646	10 519 920	41 069	2 332 980					2 332 980	13 030 726
630	Turystyka	60 000			60 000	60 000		60 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 194 733		453 900	6 648 633	5 048 573	415 700							1 600 060
710	Działalność usługowa	494 744			494 744	491 000	12 000							3 744
750	Administracja publiczna	16 528 752		50 900	16 579 652	16 080 652	11 256 080	100 000	654 700			140 057		499 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	23 871			23 871	23 871	4 443					17 477		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 620		30 000	1 074 620	612 400	4 000	10 000	100 000					462 220
757	Obsługa długu publicznego	2 720 000			2 720 000	2 720 000					2 700 000			
758	Różne rozliczenia	6 431 778			6 431 778	6 431 778								
801	Oświata i wychowanie	88 188 481	224 498	239 498	88 203 481	76 801 130	41 827 070	19 345 562	2 365 648			320 041		11 402 351
851	Ochrona zdrowia	485 000		50 000	535 000	535 000	222 400	50 000						
852	Pomoc społeczna	19 005 837	19 223	49 223	19 035 837	19 010 837	1 963 055	38 727	16 065 952			15 746 795		25 000
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	278 400			278 400	278 400		278 400						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 861 079	30 000		4 831 079	4 831 079	3 578 443	197 948	546 425					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 195 051	55 350	24 100	9 163 801	8 042 705	889 915		2 000					1 121 096
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 606 936		100 000	3 706 936	3 686 936		3 570 000						20 000
926	Kultura fizyczna	5 857 790	3 000	243 000	6 097 790	5 197 290	1 669 000	420 000	30 000					900 500
I	RAZEM WYDATKI	200 932 966	742 051	1 305 621	201 496 536	160 829 482	61 883 175	26 703 617	19 764 725	2 700 000	16 254 995	2 332 980	40 667 054	

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 188 766
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 883 175
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	49 305 591
2)	Dotacje ogółem	27 213 762
	- dotacje majątkowe	510 145
	- dotacje bieżące	26 703 617
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 764 725
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	472 374
	- wydatki majątkowe	
	- wydatki bieżące	472 374
5)	Wydatki na obsługę długu	2 700 000
6)	Wypłaty z tytułu udział przez Gminę poręczeń i gwarancji	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 254 995
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	480 000

§ 992	Spłata rat pożyczek długoterminowych	4 196 670
§ 992	Spłata rat kredytów długoterminowych	800 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000
II	RAZEM ROZCHODY	7 996 670
I+II	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	209 493 206

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 30.09.2016r	176 161 636	158 818 884	17 342 752
	Zmniejszenie	14 480 333	330 333	14 150 000
	Zwiększenie	1 043 903	1 043 903	
II.	Dochody po zmianach	162 725 206	159 532 454	3 192 752
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	39 068 000		
V.	<i>Razem przychody (III+IV)</i>	46 768 000		
	Razem dochody + przychody	209 493 206		
I.	Wydatki 30.09.2016r	200 932 966	159 968 582	40 964 384
	Zmniejszenie	742 051	276 721	465 330
	Zwiększenie	1 305 621	1 137 621	168 000
II.	Wydatki po zmianach	201 496 536	160 829 482	40 667 054
III.	Spłata pożyczek	4 196 670		
IV.	Spłata kredytów	800 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>	7 996 670		
	Razem wydatki + rozchody	209 493 206		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 4.196.670,-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