

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 454/XXXII/2017
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 22 czerwca 2017r.

Dokonywane zmiany w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				50 000	6 198 828
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				50 000	555 785
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				50 000	5 433 350
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 000	54 000	1 000	144 000	14 064 414
	60004		Lokalny transport drogowy	111 000				3 579 000
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000				1 134 000
	60016		Drogi publiczne gminne		54 000	1 000	144 000	9 689 342
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000		11 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000		110 000	4 443 475
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				34 000	1 595 391
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			380 000		19 912 578
	75022		Rady gmin			60 000		649 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000		60 000
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000		85 000
	75023		Urzędy gmin			50 000		14 582 253
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000		1 583 253
	75075		Promocja jst			150 000		1 010 488
		4300	Zakup usług pozostałych			150 000		750 000
	75085		Wspólna obsługa jst			120 000		2 519 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			120 000		330 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	346 250	301 264	396 250	356 300	75 431 202
	80101		Szkoła podstawowa	265 000	301 264	155 000	288 300	33 719 277
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000				2 796 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 000		16 528 071
		4260	Zakup energii	60 000				1 205 000
		4270	Zakup usług remontowych	105 000				1 178 200
		4300	Zakup usług pozostałych			75 000		963 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		253 264			2 060 260
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000	2 140 260
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000		208 300	568 300
	80104		Przedszkola			160 000		18 053 145
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100 000		10 615 000
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000		213 000

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
	80104		Przedszkola - projekt unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle"	1 250		1 250		206 759
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	985				6 537
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			985		121 653
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265				1 635
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			265		33 245
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				68 000	3 321 858
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				68 000	68 000
	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	21 000		30 000		1 377 197
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			30 000		1 250 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000				36 638
		4260	Zakup energii	1 000				0
	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	59 000		50 000		3 208 178
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			50 000		1 010 478
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000				1 251 845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000				350 868
		4260	Zakup energii	5 000				0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000				26 200
852			POMOC SPOŁECZNA			10 000		2 577 628
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			10 000		1 464 692
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000		59 300
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000				4 183 007
	85401		Świetlice szkolne	80 000				3 820 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000				2 381 595
926			KULTURA FIZYCZNA		19 000	240 000		5 394 716
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		19 000	240 000		5 394 716
		4190	Nagrody konkursowe			60 000		180 000
		4270	Zakup usług remontowych			40 000		360 000
		4300	Zakup usług pozostałych			140 000		1 347 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000			225 500
WYDATKI OGÓŁEM				537 250	374 264	1 027 250	550 300	180 024 794

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 26.05.2017r.	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 poroz między jst		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 148 828		50 000	6 198 828	765 478		600 000				35 043		5 433 350
020	Leśnictwo	5 000			5 000	5 000								
600	Transport i łączność	14 084 414	165 000	145 000	14 064 414	7 224 476	12 956	2 400 000					2 400 000	6 839 938
630	Turystyka	50 000			50 000	50 000		50 000						
700	Gospodarka mieszk.	4 654 500			4 654 500	3 717 500	401 200							937 000
710	Działalność usługowa	295 602			295 602	292 000	24 000							3 602
750	Administracja publiczna	19 532 578		380 000	19 912 578	19 690 078	14 008 850	100 000	559 700			140 866		222 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	12 516			12 516	12 516	4 316					11 874		
752	Obrona narodowa	500			500	500						500		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 420			659 420	445 700		10 000	63 000					213 720
757	Obsługa długu publicznego	2 226 720			2 226 720	2 226 720				2 206 720				
758	Różne rozliczenia	9 285 135			9 285 135	9 285 135								
801	Oświata i wychowanie	75 326 166	647 514	752 550	75 431 202	72 547 142	39 895 378	19 167 744	2 151 593					2 884 060
851	Ochrona zdrowia	555 000			555 000	555 000	208 100	40 000						
852	Pomoc społeczna	2 567 628		10 000	2 577 628	2 577 628	1 269 083	38 727	731 260			26 133		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 263 007	80 000		4 183 007	4 183 007	3 100 000	120 000	582 427					
855	Rodzina	21 635 620			21 635 620	21 635 620	842 188	215 000	20 347 041			20 961 416		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 999 408			8 999 408	8 424 408	876 709		2 000					575 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 863 000			3 863 000	3 863 000		3 850 000						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000			20 000	20 000								
926	Kultura fizyczna	5 173 716	19 000	240 000	5 394 716	4 727 736	1 707 236	420 000	34 000					666 980
I	RAZEM WYDATKI	179 358 758	911 514	1 577 550	180 024 794	162 248 644	62 350 016	27 011 471	24 471 021	2 206 720	21 175 832	2 400 000	17 776 150	

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 183 740
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 350 016
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	45 833 724
2)	Dotacje ogółem	27 811 145
	- dotacje majątkowe	799 674
	- dotacje bieżące	27 011 471
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 471 021
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	375 692
	- wydatki majątkowe	
	- wydatki bieżące	375 692
5)	Wydatki na obsługę długu	2 206 720
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	21 175 832
8)	Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000
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	450 000

§ 992	Spłata rat pożyczek długoterminowych	475 000
§ 992	Spłata rat kredytów długoterminowych	1 500 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	4 000 000
II	RAZEM ROZCHODY	5 975 000
I+II	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	185 999 794

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 26.05.2017r.	183 658 083	178 258 083	5 400 000
	Zmniejszenie	30 000	30 000	
	Zwiększenie	696 036	696 036	
II.	Dochody po zmianach	184 324 119	178 924 119	5 400 000
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek			
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 675 675		
V.	<i>Razem przychody (III+IV)</i>	<i>1 675 675</i>		
	Razem dochody + przychody	185 999 794		
I.	Wydatki 26.05.2017r.	179 358 758	161 758 644	17 600 114
	Zmniejszenie	911 514	537 250	374 264
	Zwiększenie	1 577 550	1 027 250	550 300
II.	Wydatki po zmianach	180 024 794	162 248 644	17 776 150
III.	Spłata pożyczek	475 000		
IV.	Spłata kredytów	1 500 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	4 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>	<i>5 975 000</i>		
	Razem wydatki + rozchody	185 999 794		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 475.000,-zł - nastąpi:

- z wolnych środków w wysokości 175.675,-zł
- z nadwyżki budżetowej w wysokości 299.325,-zł

2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.500.000,-zł - nastąpi z wolnych środków

3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 4.000.000,-zł - nastąpi z nadwyżki budżetu gminy

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 454/XXXII/2017
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 22 czerwca 2017r.

Dokonywane zmiany w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000		129 371		437 488
	75023		Urzędy gmin	30 000		129 371		280 772
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			129 371		179 371
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000				50 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			100 000		101 128 405
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			100 000		15 408 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			100 000		10 600 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			460 265		41 992 554
	75814		Różne rozliczenia finansowe			460 265		3 191 638
		0970	Wpływy z różnych dochodów			460 265		3 191 638
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 400		5 788 336
	80104		Przedszkola - projekt unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle"			6 400		167 200
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			6 400		167 200
DOCHODY OGÓŁEM				30 000		696 036		184 324 119

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 26.05.2017r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	436 043					436 043	36 043	400 000
600	Transport i łączność	346 360					346 360	346 360	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 966 512					6 966 512	1 966 512	5 000 000
750	Administracja publiczna	338 117	30 000		129 371		437 488	437 488	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	11 874					11 874	11 874	
752	Obrona cywilna	500					500	500	
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	101 028 405			100 000		101 128 405	101 128 405	
758	Różne rozliczenia	41 532 289			460 265		41 992 554	41 992 554	
801	Oświata i wychowanie	5 781 936			6 400		5 788 336	5 788 336	
851	Ochrona zdrowia	50 000					50 000	50 000	
852	Pomoc społeczna	486 642					486 642	486 642	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 507					26 507	26 507	
855	Rodzina	20 967 216					20 967 216	20 967 216	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 537 301					5 537 301	5 537 301	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138					1 138	1 138	
926	Kultura fizyczna	147 243					147 243	147 243	
I.	RAZEM DOCHODY	183 658 083	30 000		696 036		184 324 119	178 924 119	5 400 000

1) Dotacje ogółem, w tym:		27 056 705
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		21 175 832
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 300 679
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)		3 090 000
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008, § 2057)		466 334
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009)		23 860
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		450 000
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 675 675
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	
II.	RAZEM PRZYCHODY	1 675 675
I + II	OGÓŁEM DOCHODY	185 999 794