

UCHWAŁA NR VIII/38/2007
RADY GMINY LESZNO
z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy uchwalonym uchwałą Nr VI/28/2007 Rady Gminy Leszno z dnia 09.02.2007r. wprowadza następujące zmiany:

Dochody			w zł				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	plan przed zmianą	Zwłęk szenie	Zmniejszenie	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	-	32 421	-	32 421
	60016		Drogi publiczne gminne	-	32 421	-	32 421
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	32 421	-	32 421
			dotacja z terenowego FOGR na realizację zadania pn. Modernizacja odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa	-	32 421	-	32 421
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 390 346	40 984	-	1 431 330
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 346	40 984	-	1 431 330

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 021 289	40 984	-	1 062 273
			Wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Błońskiej w Lesznie	-	40 984	-	40 984
710			Działalność usługowa	-	10 000	-	10 000
	71035		Cmentarze	-	10 000	-	10 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	10 000	-	10 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 752 144	229 212	157 689	9 823 667
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 034 182	197 916	-	2 232 098
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	535 005	197 916	-	732 921
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 466 826	31 296	67 881	5 430 241
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 302 849	-	67 881	5 234 968
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	163 977	31 296	-	195 273
758			Różne rozliczenia	4 613 531	-	89 808	4 523 723
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 061 730	-	89 808	3 971 922
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 061 730	-	89 808	3 971 922

852			Pomoc społeczna	2 171 440	400	-	2 171 840
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	400	-	15 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	400	-	15 400
Dochody ogółem				18 423 064	313 017	157 689	18 578 392

Wydatki:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004		Transport i łączność	1 696 244	70 020	-	1 766 264
			Lokalny transport zbiorowy	296 244	70 020	-	366 264
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 244	70 020	-	366 264
			Dotacja dla Masta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Leszmem a Warszawą	296 244	70 020	-	366 264
Razem dział 600				1 696 244	70 020	-	1 766 264
710	71035		Działalność usługowa	195 840	10 000	-	205 840
			Cmentarze	20 000	10 000	-	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	-	20 000
			- W tym ze środków dotacji celowej	-	10 000	-	10 000
Razem dział 710				195 840	10 000	-	205 840
750	75023		Administracja publiczna	2 511 333	35 892	-	2 547 225
			Urzędy gmin	2 202 899	35 892	-	2 238 791
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	18 500	-	50 500

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 200	3 180	-	237 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 379	453	-	33 832
		4300	Zakup usług pozostałych	196 356	13 759	-	210 115
Razem dział 750				2 511 333	35 892	-	2 547 225
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 619	5 923	5 923	525 619
			Ochotnicze stráže pożarne	475 219	5 923	5 923	475 219
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 065	851	-	4 916
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580	122	-	702
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 950	-	4 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	-	5 923	84 077
Razem dział 754				525 619	5 923	5 923	525 619
757	75702		Obsługa długu publicznego	181 343	-	12 769	168 574
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	181 343	-	12 769	168 574
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	181 343	-	12 769	168 574
			Odsetki od kredytu zaciągniętego na modernizację dróg gminnych	12 769	-	12 769	-
Razem dział 757				181 343	-	12 769	168 574
852			Pomoc społeczna	2 549 533	163 400	-	2 712 933
			Zwiększenie działu 852 o kwotę 163 000 zł wynika z błędu w podsumowaniu rozdziałów w uchwale VI/28/2007r.				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	400	-	15 400
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	400	-	15 400
Razem dział 852				2 549 533	163 400	-	2 712 933
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 243	8 000	-	979 243
			Pozostała działalność	330 332	8 000	-	338 332
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	8 000	-	8 000

		Dotacja dla Gminy Miasto Sochaczew na współfinansowanie projektu technicznej budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sochaczewie pod nazwą "Centrum Edukacji Humanitarnej i Ekologicznej"		8 000		8 000
		Razem dział 900	971 243	8 000	-	979 243
		Ogółem wydatki	19 925 185	293 235	18 692	20 199 728

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 119.215 zł, tj. z kwoty 1.502.121 zł do kwoty 1.621.336 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1). zaciąganych kredytów w kwocie 771.336 zł

2. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 119.215 zł, tj. z kwoty 847.879 zł do kwoty 728.664 zł na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonuje się zmian w prognozie łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6

Ustała się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu realizacji administracji rządowej w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w kwocie 43.077 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kowa
mgr Barbara Kowa

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem:			2 350 000
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	850 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			728 664
1.	Splaty kredytów	§ 992	658 664
2.	Splaty pożyczek	§ 992	70 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Barbara Kóga

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne (po zmianach)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 770 977	5 120 977	4 392 313	3 028 146	1 796 000	964 000	232 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 770 977	2 770 977	4 392 313	3 028 146	1 796 000	964 000	232 000	
1.1.1	pożyczek	125 503	125 503	905 503	600 000	400 000	200 000		
1.1.2	kredytów	2 645 474	2 645 474	3 486 810	2 428 146	1 396 000	764 000	232 000	
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 350 000						
1.2.1	pożyczki		850 000						
1.2.2	kredyty, w tym:		1 500 000						
	EBOiR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		897 238	1 559 749	1 370 219	915 160	778 440	245 920	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wylęczeniem prefinansowania		728 664	1 364 167	1 232 146	832 000	732 000	232 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek		728 664	1 364 167	1 232 146	832 000	732 000	232 000	

2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		168 574	195 578	138 073	83 160	46 440	13 920	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 506 677	18 678 392	20 265 370	21 886 600	23 418 662	24 823 787	26 064 976	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 582 280	20 199 728	18 598 312	20 413 568	22 503 502	24 045 347	25 819 056	
5.	Prognozowany wynik finansowy	924 397	- 1 621 336	1 667 058	1 473 032	915 160	778 440	245 920	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	15,8	23,6	14,9	8,2	4,2	0,9	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wylęczeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	15,8	23,6	14,9	8,2	4,2	0,9	0	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		4,8	7,7	6,3	3,9	3,1	0,9	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wylęczeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		4,8	7,7	6,3	3,9	3,1	0,9	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kosa
mgr Barbara Kosa

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. (po zmianach)

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213	2010	15 400						
		4130		15 400	15 400				
	85213		15 400	15 400	15 400				
852			2 059 400	2 059 400	2 059 400	32 730	36 107	1 957 498	
Ogółem				2 157 710	2 157 710	113 689	51 929	1 957 498	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozak
mgr Barbara Kozak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	10 000						
		4270		10 000	10 000				
710			10 000	10 000	10 000				
Ogółem				10 000	10 000				

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozak
mgr Barbara Kozak