

**UCHWAŁA NR LXI/329/2006
RADY GMINY LESZNO
z dnia 26 października 2006r.**

W sprawie: zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy uchwalonym uchwałą nr LII/283/2006 Rady Gminy Leszno z dnia 3 lutego 2006r. wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.400	32.294	-	33.694
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1.400	32.294	-	33.694
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – „Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę – Budowa wodociągów na terenach wiejskich”	-	32.294	-	32.294
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.142.395	-	440.000	702.395
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1.142.395	-	440.000	702.395
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul .Leśnej w Lesznie	778.519 440.000	- -	440.000 440.000	338.519 -
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie	8.108.572	21.950	-	8.130.522

		posiadających osobowości prawnej				
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	1.944.486	10.983	-	1.955.469
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	395.601	10.983	-	406.584
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	174.227	10.967	-	185.194
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	41.423	10.967	-	52.390
801		Oświata i wychowanie	457.907	7.310	-	465.217
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	183.359	7.310	-	190.669
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	1.692	7.310	-	9.002
		-środki na wprowadzenie od 1 września nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	-	7.310	-	7.310
852		Pomoc Społeczna	1.872.063	1.200	-	1.873.263
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	169.000	1.200	-	170.200
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.000	1.200	-	25.200
		-środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93.379	15.767	-	109.146
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	76.764	15.767	-	92.531
		0830 Wpływy z usług	76.743	15.767	-	92.510
		- wpływy z usług za wyżywienie				
		OGÓLEM DOCHODY	17.135.208	78.521	440.000	16.773.729

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.887.666	34.988	32.294	1.890.360
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i</u>	1.880.000	32.294	32.294	1.880.000

		6050	<u>sanitacyjna wsi</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.880.000	32.294	32.294	1.880.000
			- budowa wodociągu w ulicy Dworkowej w Zaborowie	40.000	32.294	32.294	40.000
			w tym:				
			-ze środków dotacji celowej;	-	32.294	-	32.294
			-ze środków własnych	40.000	-	32.294	7.706
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	7.666	2.694	-	10.360
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.666	2.694	-	10.360
600			Transport i łączność	1.805.997	26.362	-	1.832.359
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	279.899	1.362	-	281.261
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279.899	1.362	-	281.261
			-dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Warszawą-Wólką-Wyględami-Warszawą			-	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1.526.098	25.000	-	1.551.098
		4300	Zakup usług pozostałych	393.807	25.000	-	418.807
700			Gospodarka mieszkaniowa	564.596	15.000	-	579.596
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	564.596	15.000	-	579.596
		4260	Zakup energii	29.272	5.000	-	34.272
		4300	Zakup usług pozostałych	35.661	10.000	-	45.661
			w tym:				
			<i>Utrzymanie bieżące i remonty budynków komunalnych</i>	499.163	5.000	-	504.163
		4260	Zakup energii	29.272	5.000	-	34.272
			<i>Podziały, wyceny i wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości</i>	29.370	10.000	-	39.370
		4300	Zakup usług pozostałych	27.442	10.000	-	37.442
750			Administracja publiczna	2.520.610	6.155	6.155	2.520.610
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	2.203.164	6.155	6.155	2.203.164
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.325	-	6.155	97.170
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	55.600	6.155	-	61.755

			jednostek budżetowych - zakup komputerów	17.000	6.155	-	23.155
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357.696	8.200	-	365.896
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	252.296	8.200	-	260.496
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	31.000	8.200	-	39.200
757			Obsługa długu publicznego	139.326	3.119	-	142.445
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	139.326	3.119	-	142.445
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	139.326	3.119	-	142.445
			- odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych na remont nawierzchni ulicy Aleja Wojska Polskiego, ulicy Ks. Raczkowskiego i ulicy Krótkiej w Lesznie	10.621	1.750	-	12.371
			-odsetki od kredytu zaciągniętego na modernizację dróg	-	1.369	-	1.369
801			Oświata i wychowanie	6.942.290	13.310	6.800	6.948.800
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	3.599.536	8.110	800	3.606.846
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.603.283	6.109	-	1.609.392
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329.969	1.052	-	331.021
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.936	149	-	45.085
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	800	-	800
		4260	Zakup energii	195.500	-	800	194.700
			w tym:				
			Szkoła Podstawowa w Lesznie	1.819.909	4.386	-	1.824.295
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959.395	3.665	-	963.060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.763	631	-	197.394
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.796	90	-	26.886
			Szkoła Podstawowa w Zaborowie	1.779.627	3.724	800	1.782.551
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643.888	2.444	-	646.332
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.206	421	-	133.627
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.140	59	-	18.199
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	800	-	800
		4260	Zakup energii	122.000	-	800	121.200

	80104		<u>Przedszkola</u>	1.056.975	6.000	6.000	1.056.975
			Przedszkole w Lesznie	1.027.966	6.000	6.000	1.027.966
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.000	-	6.000	12.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zmywarki	-	6.000	-	6.000
852			Pomoc Społeczna	2.387.679	1.200	-	2.388.879
			Zadania własne				
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	163.000	1.200	-	164.200
		3110	Świadczenia społeczne	163.000	1200	-	164.200
			w tym: ze środków dotacji celowej	24.000	1.200	-	25.200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188.913	15.767	-	204.680
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	171.843	15.767	-	187.610
		4220	Zakup środków żywności	37.951	15.767	-	53.718
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442.294	3.000	-	445.294
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	275.399	3.000	-	278.399
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury. w tym: <i>Świetlica w Lesznie</i>	275.399	3.000	-	278.399
				138.466	3.000	-	141.466
			WYDATKI OGÓŁEM	18.721.732	127.101	45.249	18.803.584

§ 2

1. Planowany deficyt budżetu gminy zwiększa się o kwotę 443.331 zł.

2. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetu gminy o kwotę 443.331 zł są przychody pochodzące z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg w kwocie 319.215 zł § 952
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 124.116 zł § 955.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z deficytem budżetowym zawiera załącznik nr 1.

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym prognozy łącznej kwoty długu na dzień 31.12.2006r. i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2006r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z kwoty 2.803.000 złotych do kwoty 3.122.215 złotych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Sławomir Liszkiewicz

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu gminy na 2006r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	Planowane dochody		17.135.208	78.521	440.000	16.773.729
2	Planowane wydatki		18.721.732	127.101	45.249	18.803.584
	Wynik (różnica między 1i 2)		-1.586.524	-48.580	394.751	-2.029.855
	Finansowanie (II – III)		1.586.524	443.331	-	2.029.855
II	Przychody		2.848.851	443.331	-	3.292.182
	w tym:					
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.803.000	319.215	-	3.122.215
	- na modernizację nawierzchni drogi we wsi Wąsy;		-	44.957	-	44.957
	- na modernizację nawierzchni drogi we wsi Wiktorów;		-	44.598	-	44.598
	- na modernizację odcinka nawierzchni drogi Towarzystwo Czarnów - Szadkówek;		-	63.013	-	63.013
	- na modernizację drogi we wsi Kępiaste;		-	72.859	-	72.859
	- na wykonanie projektu budowlanego dla ulic Tuwima, Broniewskiego, Leśnej w Lesznie;		-	60.000	-	60.000
	- na modernizację drogi w Wilkowej Wsi w kierunku Powązek.		-	33.788	-	33.788
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	45.851	124.116	-	169.967
	- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych					
III	Rozchody		1.262.327	-	-	1.262.327

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Sławomir Liszkiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI/329/2006
Rady Gminy Leszno
z dnia 26 października 2006r..

Prognoza łącznej kwoty długu na dzień 31.12.2006r. i lata następne
(po zmianie)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczko-dawca	Data zaciągnięcia pożyczki i kredytu	Kwota długu na dzień 31.12.05r.	Splata w 2006r.	Kwota długu na dzień 31.12.2006r.	Splata w 2007r.	Kwota długu na dzień 31.12.2007r.	Splata w 2008r.	Kwota długu na dzień 31.12.2008r.
1.	Kredyt	Bank komercyjny	listopad 2006r.	-	-	319.215	119.215	200.000	100.000	100.000
RAZEM(po zmianie)				2.849.830	1.262.327	4.709.718	1.193.715	3.516.003	1.070.003	2.446.000

Lp	Splata w 2009r.	Kwota długu na dzień 31.12.2009r.	Splata w 2010r.	Kwota długu na dzień 31.12.2010r.	Splata w 2011r.	Kwota długu na dzień 31.12.2011r.	Splata w 2012r.	Kwota długu na dzień 31.12.2012r.	Splata w 2013r.	Kwota długu na dzień 31.12.2013r.	Splata w 2014r.	Kwota długu na dzień 31.12.2014r.
1.	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937.500		1.508.500	394.500	1.114.000	394.500	719.500	394.500	325.000	162.500	162.500	162.500	-

Informacje dodatkowe:

Planowane dochody gminy w latach :

2006 - 16.773.729 zł 2008 - 18.973.382 zł 2010 - 21.117.848 zł 2012 - 23.282.427 zł 2014 - 25.303.341 zł
2007 - 17.899.417 zł 2009 - 20.016.918 zł 2011 - 22.173.740 zł 2013 - 24.330.136 zł

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Sławomir Liszkiewicz

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2006 roku przez Urząd Gminy w Lesznie
po zmianach

Lp	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	2006		
					ogółem w tym:		
					środki własne		
					środki do pozyskania		
1	Budowa wodociągu przy ulicy Dworkowej w Zaborowie	dz. 010 rozdz. 01010	2006	40 000	40 000	40 000	0
					0	0	0
					0	0	0
2	Budowa wodociągu przy ulicy Leśnej w Lesznie	dz. 010 rozdz. 01010	2006	30 000	30 000	30 000	0
					0	0	0
					0	0	0
3	Budowa kanalizacji przy ul. Leśnej i Polnej w Lesznie	dz. 010 rozdz. 01010	2006	90 000	90 000	90 000	0
					0	0	0
					0	0	0
4	Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Ks. Raczkowskiego w Lesznie	dz. 010 rozdz. 01010	2006	20 000	20 000	20 000	0
					0	0	0
					0	0	0
5	Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	dz. 010 rozdz. 01010	2006-2007	2 600 000	1 600 000	1 600 000	0
					0	0	0
					0	0	0
6	Rozpoczęcie budowy kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekty)	dz. 010 rozdz. 01010	2006	100 000	100 000	100 000	0
					0	0	0
					0	0	0
7	Zakończenie budowy nawierzchni ul. Harcerskiej w Lesznie	dz. 600 rozdz. 60016	2005-2006	500 000	430 000	430 000	0
					0	0	0
					0	0	0
8	Budowa nawierzchni ul. Słowackiego w Lesznie	dz. 600 rozdz. 60016	2006	91 000	91 000	91 000	0
					0	0	0
					0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław K...

9	Modernizacja nawierzchni drogi we wsi Wąsy	dz. 600 rozdz. 60016	2006	50 000	50 000
					50 000
					0
10	Modernizacja nawierzchni drogi we wsi Wiktorów	dz. 600 rozdz. 60016	2006	50 000	50 000
					50 000
					0
11	Modernizacja odcinka nawierzchni drogi Towarzystwo Czarnów - Szadkówek	dz. 600 rozdz. 60016	2006	70 000	70 000
					70 000
					0
12	Modernizacja drogi we wsi Kępiaste	dz. 600 rozdz. 60016	2006	105 000	105 000
					80 000
					25 000
13	Wykonanie projektu budowlanego dla ulic Tuwima, Broniewskiego i Leśnej w Lesznie	dz. 600 rozdz. 60016	2006	60 000	60 000
					60 000
					0
14	Modernizacji odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa	dz. 600 rozdz. 60016	2006	100 000	100 000
					100 000
					0
15	Sporządzenie projektu budowy chodnika przy ul. Fabrycznej w Lesznie	dz. 600 rozdz. 60016	2006	20 000	20 000
					20 000
					0
16	Modernizacja nawierzchni drogi w Wilkowej Wsi w kierunku Powązek	dz. 600 rozdz. 60016	2006	40 000	40 000
					40 000
					0
17	Sporządzenie projektu budowy nawierzchni ul. Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie	dz. 600 rozdz. 60016	2006	30 000	30 000
					30 000
					0
18	Budowa placu zabaw w Lesznie	dz. 700 rozdz. 70005	2006	30 000	30 000
					30 000
					0

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Sławomir Liszkiewicz

19	Zakup komputerów	dz. 750 rozd. 75023	2006	23 155	23 155
					23 155
					0
20	Zakup kserokopiarki	dz. 750 rozd. 75023	2006	12 600	12 600
					12 600
					0
21	Zakup serwera, oprogramowania dla serwera i wdrożenia oprogramowania Kancelaria BIP	dz. 750 rozd. 75023	2006	26 000	26 000
					26 000
					0
22	Sporządzenie projektu na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubcu	dz. 754 rozd. 75412	2005-2006	27 500	20 000
					20 000
					0
23	Zakup zmywarki	dz. 801 rozd. 80104	2006	6 000	6 000
					6 000
					0
24	Zakup kserokopiarki	dz. 801 rozd. 80110	2006	5 900	5 900
					5 900
					0
25	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie	dz. 801 rozd. 80101	2006	550 000	550 000
					550 000
					0
26	Budowa nowych ciągów oświetlenia ulicznego w Gawartowej Woli	dz. 900 rozd. 90015	2006	15 000	15 000
					15 000
					0
27	Budowa nowych punktów światlnych w tym trzech odcinków w miejscowości Roztoka, przy ul. Polnej w Lesznie i przy ul. Błońskiej w Lesznie	dz. 900 rozd. 90015	2006	50 000	50 000
					50 000
					0
Ogółem				4.742.155	3 664 655
Środki własne					3 639 655
Środki do pozyskania					25 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Sławomir Liszkiewicz

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/329/2006
Rady Gminy Leszno
z dnia 26 października 2006r.

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006r.

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
900	90011		Planowane przychody na 2006r.	11.000	3.794	14.794
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.000	3.794	14.794
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.000	3.794	14.794
			Stan Funduszu na początek roku	2.500	3.794	6.294
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8.500	-	8.500
			Ogółem dział 900	11.000	3.794	14.794
900	90011		Planowane wydatki na 2006r.	11.000	3.794	14.794
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.000	3.794	14.794
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.000	3.794	14.794
		4210	Zakup materiałów	500	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	3.794	13.794
			- usuwanie dzikich wysypisk śmieci			
			- pielęgnacja pomników przyrody			
	- opracowanie programu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”					
			Stan Funduszu na koniec roku	500	-	500
			Ogółem dział 900	11.000	3.794	14.794

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Sławomir Liszkiewicz