

**UCHWAŁA NR LVIII/316/2006
RADY GMINY LESZNO
z dnia 6 września 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	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	43.062	913.513	956.575
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	43.062	913.513	956.575
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - środki na Projekt „Remont dróg gminnych w Lesznie w ulicach: Al. Wojska Polskiego, Ks. Raczkowskiego, Krótkiej”	-	107.830	107.830
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt „Remont dróg gminnych w Lesznie w ulicach: Al. Wojska Polskiego, Ks. Raczkowskiego, Krótkiej”	-	805.683	805.683
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.113.895	28.500	1.142.395
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1.113.895	28.500	1.142.395

756	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750.019	28.500	778.519
		- wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Leśnej 39 w Zaborowie	-	28.500	28.500
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.019.502	89.070	8.108.572
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	21.031	750	21.781
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	214	750	964
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	1.951.118	28.913	1.980.031
				12.614	16.180
	0340	Podatek od środków transportowych	3.485	3.235	6.720
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.566	12.614	16.180
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.927	3.967	5.894
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2005 rok	-	9.097	9.097
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	1.886.373	58.113	1.944.486
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26.891	27.253	54.144
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	18.040	4.662	22.702
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.802	26.198	40.000
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	172.933	1.294	174.227	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	12.013	401	12.414	

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
			- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1.263	401	1.664
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107	893	1.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866	2.260	3.126
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	866	2.260	3.126
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie z tytułu naprawy słupa energetycznego	866	2.260	3.126
			OGÓLEM DOCHODY	16.101.865	1.033.343	17.135.208

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Pla po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.862.666	25.000	-	1.887.666
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1.855.000	25.000	-	1.880.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.855.000	25.000	-	1.880.000
			w tym:				
			- budowa wodociągu w ulicy Dworckowej w Zaborowie	15.000	25.000	-	40.000
600			Transport i łączność	1.739.997	66.000	-	1.805.997
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1.460.098	66.000	-	1.526.098
		4300	Zakup usług pozostałych	353.807	40.000	-	393.807
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995.000	26.000	-	1.021.000
			w tym:				
			- budowa nawierzchni ulicy Słowackiego w Lesznie	65.000	26.000	-	91.000

750		Administracja publiczna	2.504.020	16.590	-	2.520.610
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	2.186.574	16.590	-	2.203.164
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.559	9.686	-	105.245
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225.833	1.666	-	227.499
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.112	238	-	32.350
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.600	5.000	-	55.600
		- zakup komputerów	12.000	5.000	-	17.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333.496	24.200	-	357.696
	75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	228.096	24.200	-	252.296
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.073	24.200	-	68.273
757		Obsługa długu publicznego	119.826	19.500	-	139.326
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	119.826	19.500	-	139.326
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	119.826	19.500	-	139.326
		-odsetki od kredytu na remonty i modernizację budynków oświatowych i budowę nawierzchni ul Harcerskiej w Lesznie	-	19.500	-	19.500
801		Oświata i wychowanie	6.961.824	30.466	50.000	6.942.290
	80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	3.640.536	-	50.000	3.590.536
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym	600.000	-	50.000	550.000
		- modernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie (wraz z modernizacją hali sportowej)				
		Szkoła Podstawowa w Zaborowie	1.829.627	-	50.000	1.779.627

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000	-	50.000	550.000
	80104	<u>Przedszkola</u>	1.046.509	10.466	-	1.056.975
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.543	10.466	-	29.009
	80110	<u>Gimnazja</u>	1.858.243	20.000	-	1.878.243
	4270	Zakup usług remontowych	60.138	1.000	-	61.138
	4300	Zakup usług pozostałych	49.663	4.000	-	53.663
	4430	Różne opłaty i składki w tym	4.500	15.000	-	19.500
		Gimnazjum w Lesznie	1.271.091	5.000	-	1.276.091
	4270	Zakup usług remontowych	45.138	1.000	-	46.138
	4300	Zakup usług pozostałych	37.988	4.000	-	41.988
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	15.000	-	17.500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193.913	-	5.000	188.913
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	176.843	-	5.000	171.843
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.816	-	1.400	4.416
	4270	Zakup usług remontowych	8.629	-	3.000	5.629
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	-	600	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917.580	12.260	-	929.840
	90015	<u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u>	497.762	2.260	-	500.022
	4270	Zakup usług remontowych	177.577	2.260	-	179.837
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	309.943	10.000	-	319.943
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym	32.888	10.000	-	42.888
		obsługa gospodarki komunalnej	260.571	10.000	-	270.571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.688	10.000	-	42.688
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	434.294	8.000	-	442.294

		narodowego				
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	267.399	8.000	-	275.399
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury. w tym:	267.399	8.000	-	275.399
		<i>Świetlica w Łubcu</i>	41.112	3.000	-	44.112
		<i>Świetlica w Zaborowie</i>	48.970	5.000	-	53.970
926		Kultura fizyczna i sport	128.905	6.000	-	134.905
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	128.905	6.000	-	134.905
		<u>Zespół Sportowo –Rekreacyjny w Lesznie</u>	128.905	6.000	-	134.905
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.350	2.000	-	22.350
	4270	Zakup usług remontowych	4.000	1.600	-	5.600
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	2.400	-	10.400
		WYDATKI OGÓLEM	18.568.716	208.016	55.000	18.721.732

§ 2

1. Planowany deficyt budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 880.327 zł.
2. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 880.327 zł, tj. z kwoty 382.000 zł do kwoty 1.262.327 zł z tego:
 - 2.1 z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963 – w kwocie 772.497 zł.
 - 2.2 z tytułu spłaty otrzymanego krajowego kredytu § 992 – w kwocie 107.830 zł na współfinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Sławomir Liszkiewicz

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/316/2006
Rady Gminy Leszno
z dnia 6 września 2006r.

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

w złotych						
Lp	Treść	Plan przed zmianą	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	Planowane dochody	16.101.865		1.033.343	-	17.135.208
2	Planowane wydatki	18.568.716		208.016	55.000	18.721.732
	Wynik (różnica między 1 i 2)	-2.466.851		825.327	55.000	-1.586.524
I	Finansowanie (II – III)	2.466.851		-880.327	-	1.586.524
II	Przychody	2.848.851		-	-	2.848.851
	w tym:					
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.803.000	§ 952	-	-	2.803.000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	45.851	§ 955	-	-	45.851
III	Rozchody	382.000		880.327	-	1.262.327
	z tego:					
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	§ 963	772.497	-	772.497
	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	382.000	§ 992	107.830	-	489.830
	z tego					
	- kredyt na współfinansowanie (udział własny) projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	§ 992	107.830	-	107.830

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Sławomir Liszkiewicz

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

L.p.	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.	Pożyczka	Budżet Państwa	29.09.05	772.497*	772.497	-	-	-	-	-
2.	Kredyt	BPS	22.09.05	107.830**	107.830	-	-	-	-	-
RAZEM(po zmianie)				2.849.829	1.262.327	4.390.503	1.074.500	3.316.003	970.003	2.346.000

L.p	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	837.500	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 - 17.135.208 zł 2008 - 16.446.453 zł 2010 - 17.110.889 zł 2012 - 17.628.065 zł 2014 - 17.982.388 zł
2007 - 15.967.431 zł 2009 - 16.775.382 zł 2011 - 17.367.552 zł 2013 - 17.804.345 zł

* - pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
** - kredyt na współfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY
m.p.r. **Stankowicz Leszkiewicz**

**Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2006 roku
 po zmianach w niżej wymienionym zadaniu**

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
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie (wraz z halą sportową)	dz. 801 rozd. 80101	2006	550.000	550.000	
				550.000	
				-	
Ogółem(plan po zmianie)			4.674.000	3.596.500	
Środki własne(po zmianie)				3.571.500	
Środki do pozyskania					25.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Stawomir Liszkiewicz