

14

UCHWAŁA Nr / 2009
RADY GMINY LESZNO
z dnia 17 września 2009r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy uchwalonym uchwałą Nr XXXII/177/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 05.02.2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dochody			w zł				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 386,00	573,00	-	52 959,00
	01095		Pozostała działalność	52 386,00	573,00	-	52 959,00
		0750	Dochody 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	-	573,00	-	573,00
			Razem dział 010	52 386,00	573,00	-	52 959,00
600			Transport i łączność	18 300,00	8 383,00	-	26 683,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 300,00	8 383,00	-	26 683,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	8 383,00	-	11 683,00
			Razem dział 600	18 300,00	8 383,00	-	26 683,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 922 049,00	-	117 602,00	1 804 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 922 049,00	-	117 602,00	1 804 447,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 602,00	-	117 602,00	12 000,00
			wpływy z opłaty planistycznej	117 602,00	-	117 602,00	-
			Razem dział 700	1 922 049,00	-	117 602,00	1 804 447,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	90 000,00	-	90 400,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	90 000,00	-	90 000,00

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	90 000,00	-	90 000,00
			na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Czarnowie	-	90 000,00	-	90 000,00
			Razem dział 754	400,00	90 000,00	-	90 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 966 184,00	285 175,00	90 829,00	13 160 530,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 987 882,00	-	90 829,00	2 897 053,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	966 067,00	-	90 829,00	875 238,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 662,00	167 818,00	-	414 480,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 015,00	167 818,00	-	196 833,00
			wpływy z opłaty planistycznej	-	167 818,00	-	167 818,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 720 659,00	117 357,00	-	7 838 016,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	98 100,00	117 357,00	-	215 457,00
			Razem dział 756	12 966 184,00	285 175,00	90 829,00	13 160 530,00
758			Różne rozliczenia	5 965 886,00	-	13 833,00	222 264,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 720,00	-	13 833,00	2 887,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 720,00	-	13 833,00	2 887,00
			Razem dział 758	5 965 886,00	-	13 833,00	5 952 053,00
801			Oświata i wychowanie	1 252 803,00	45 000,00	-	1 297 803,00
	80104		Przedszkola	377 650,00	45 000,00	-	422 650,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	45 000,00	-	45 000,00
			dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania p.n. "Wyposażenie sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjno-technicznych w budynku Przedszkola w Zaborowie"	-	45 000,00	-	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 929 181,00	92 664,73	-	2 021 845,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 068,00	2 668,00	-	1 677 736,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	5 068,00	2 668,00	-	7 736,00
		fundusz alimentacyjny	3 398,00	2 354,00	-	5 752,00
		zaliczka alimentacyjna	1 670,00	314,00	-	1 984,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	74 737,00	89 996,73	-	164 733,73
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	-	85 471,75	-	85 471,75
		Dofinansowanie Projektu "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	85 471,75	-	85 471,75
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	-	4 524,98	-	4 524,98
		Dofinansowanie Projektu "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	4 524,98	-	4 524,98
		Razem dział 852	1 929 181,00	92 664,73	-	2 021 845,73
926		Kultura fizyczna i sport	-	244,00	-	244,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	244,00	-	244,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	244,00	-	244,00
		Razem dział 926	-	244,00	-	244,00
		Ogółem dochody	24 290 644,00	522 039,73	222 264,00	24 590 419,73

Wydatki:				w zł			
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 894 843,00	6 656,00	-	2 901 499,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 830 210,00	6 656,00	-	2 836 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 210,00	6 656,00	-	2 836 866,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Błońskiej w Lesznie	335 000,00	6 656,00	-	341 656,00
			środki własne	85 000,00	6 656,00	-	91 656,00
			Razem dział 010	2 894 843,00	6 656,00	-	2 901 499,00
600			Transport i łączność	5 016 610,00	67 748,00	20 326,00	5 064 032,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 160,00	14 445,00	20 326,00	534 279,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 010,00	-	20 326,00	471 684,00

		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	14 445,00	-	62 595,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 476 450,00	53 303,00	-	4 529 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	3 303,00	-	52 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	50 000,00	-	514 000,00
			Razem dział 600	5 016 610,00	67 748,00	20 326,00	5 064 032,00
630			Turystyka	50 000,00	-	16 450,00	33 550,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	-	16 450,00	33 550,00
		6050	Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno	50 000,00	-	16 450,00	33 550,00
			Razem dział 630	50 000,00	-	16 450,00	33 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 774,00	5 000,00	10 960,00	406 814,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 774,00	5 000,00	-	417 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 537,00	5 000,00	-	68 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-	10 960,00	169 040,00
			Zaprojektowanie i urządzenie centrum wsi Leszno	50 000,00	-	10 960,00	39 040,00
			Razem dział 700	412 774,00	5 000,00	10 960,00	406 814,00
710			Działalność usługowa	72 984,00	-	10 000,00	62 984,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	-	10 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	10 000,00	-
			Razem dział 710	72 984,00	-	10 000,00	62 984,00
750			Administracja publiczna	3 091 053,00	6 500,00	6 500,00	3 091 053,00
	75023		Urzędy gmin	2 709 624,00	6 500,00	6 500,00	2 709 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 918,00	-	6 500,00	246 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 668,00	6 500,00	-	292 168,00
			Razem dział 750	3 091 053,00	6 500,00	6 500,00	3 091 053,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 281,00	125 674,00	-	757 955,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	27 036,00	-	27 036,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	27 036,00	-	27 036,00
			środki na dofinansowanie zakupu samochodu cysterny dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Błoniu	-	27 036,00	-	27 036,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	581 881,00	98 638,00	-	680 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 858,00	600,00	-	7 458,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	98 038,00	-	228 237,00
			- zakup wozu bojowego dla OSP w Czarnowie	130 000,00	90 000,00	-	220 000,00
			w tym: z dotacji celowej	-	90 000,00	-	90 000,00
			- zakup wentylatora oddymiającego Kobra H 18 dla OSP Czarnów	-	3 500,00	-	3 500,00
			- zakup motopompy szlamowej WT 30 X dla OSP Łubiec	-	4 538,00	-	4 538,00

			Razem dział 754	632 281,00	125 674,00	-	757 955,00
801			Oświata i wychowanie	12 546 141,00	149 993,00	14 590,00	12 681 544,00
	80104		Przedszkola	4 172 551,00	131 993,00	8 070,00	4 296 474,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	-	4 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 900,00	-	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 006,00	821,00	-	167 827,00
		4120	Składki na FP	26 466,00	52,00	-	26 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 616,00	45 000,00	3 970,00	176 646,00
			w tym:				
			na zakup wyposażenia sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjno-technicznych w budynku Przedszkola w Zaborowie	45 000,00	45 000,00	-	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 432,00	4 000,00	-	30 432,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	100,00	-	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-	100,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 000,00	62 000,00	-	2 154 000,00
			- Budowa budynku Przedszkola w Zaborowie	2 092 000,00	62 000,00	-	2 154 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	13 120,00	-	21 220,00
			- zakup programów komputerowych dla Przedszkola w Zaborowie	-	9 150,00	-	9 150,00
			- zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola w Zaborowie	-	3 970,00	-	3 970,00
	80110		Gimnazja	2 877 591,00	-	6 520,00	2 871 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	6 520,00	33 480,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie	40 000,00	-	6 520,00	33 480,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 364,00	18 000,00	-	411 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 333,00	18 000,00	-	341 333,00
			Razem dział 801	12 546 141,00	149 993,00	14 590,00	12 681 544,00
852			Opieka Społeczna	2 691 259,00	100 555,00	10 558,27	2 781 255,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	337 100,00	10 558,27	10 558,27	337 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 600,00	-	10 558,27	270 041,73
			w tym: zadania własne	211 900,00	-	10 558,27	201 341,73
		3119	Świadczenia społeczne	-	10 558,27	-	10 558,27
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	444 305,00	89 996,73	-	534 301,73
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 664,65	-	13 664,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	723,74	-	723,74
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2 149,44	-	2 149,44
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	113,85	-	113,85
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	334,79	-	334,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	17,73	-	17,73
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 328,26	-	1 328,26
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	70,34	-	70,34

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 122,75	-	7 122,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	377,25	-	377,25
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 111,10	-	9 111,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	480,60	-	480,60
		4268	Zakup energii	-	180,38	-	180,38
		4269	Zakup energii	-	9,55	-	9,55
		4308	Zakup usług pozostałych	-	50 397,15	-	50 397,15
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2 669,25	-	2 669,25
		4378	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	113,31	-	113,31
		4379	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	6,00	-	6,00
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	785,01	-	785,01
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	41,58	-	41,58
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	284,91	-	284,91
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	15,09	-	15,09
			Razem dział 852	2 691 259,00	100 555,00	10 558,27	2 781 255,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 074,00	5 000,00	2 000,00	1 238 074,00
	90095		Pozostała działalność	367 222,00	5 000,00	2 000,00	370 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	-	2 000,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 281,00	5 000,00	-	37 281,00
			Razem dział 900	1 235 074,00	5 000,00	2 000,00	1 238 074,00
926			Kultura fizyczna i sport	359 989,00	-	46 700,00	313 289,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	359 989,00	-	46 700,00	313 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-	46 700,00	18 300,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lesznie	65 000,00	-	46 700,00	18 300,00
			Razem dział 926	359 989,00	-	46 700,00	313 289,00
			Ogółem wydatki	30 680 301,00	467 126,00	138 084,27	31 009 342,73

§ 2

Dokonuje się zmian wysokości deficytu budżetu gminy z kwoty 6 389 657 zł do kwoty 6 418 923 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów w kwocie 4 225 518 zł, § 952,
2. zaciąganych pożyczek w kwocie 1 950 000 zł, § 952,
3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 243 405 zł, § 955

§ 3

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Andrzej Góral

