

UCHWAŁA NR XXII/130/2008  
RADY GMINY LESZNO  
z dnia 24 kwietnia 2008r.

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 XIX/100/2008 Rady Gminy Leszno z dnia 31.01.2008 r. wprowadza 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	<b>1 500</b>	-	<b>1 500</b>
	40002		Dostarczanie wody	-	1 500	-	1 500
		0920	Pozostałe odsetki	-	500	-	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000	-	1 000
			Razem dział 400		<b>1 500</b>	-	<b>1 500</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	<b>5 343</b>	-	<b>5 343</b>
	60016		Transport i łączność	-	5 343	-	5 343
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 343	-	5 343
			Razem dział 600		<b>5 343</b>	-	<b>5 343</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 045 161</b>	<b>25 888</b>	-	<b>2 071 049</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 045 161	25 888	-	2 071 049
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	888	-	888
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpłaty ze sprzedaży domków nauczycielskich w Zaborowie	1 545 239	25 000	-	1 570 239
			Razem dział 700	<b>2 045 161</b>	<b>25 888</b>	-	<b>2 071 049</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 695</b>	<b>1 000</b>	-	<b>102 695</b>
	75023		Urzędy gmin	2 583	1 000	-	3 583

		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	-	1 000	-	1 000
			Razem dział 750	<b>101 695</b>	<b>1 000</b>	-	<b>102 695</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 207 423</b>	<b>2 315</b>	-	<b>5 209 738</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 982	2 315	-	38 297
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	2 315	-	2 315
			Razem dział 758	<b>5 207 423</b>	<b>2 315</b>	-	<b>5 209 738</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>370 294</b>	<b>100 000</b>	-	<b>470 294</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	6 740	30 000	-	36 740
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	30 000	-	30 000
			dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach współfinansowania realizacji zadania pod nazwą "Odwodnienie budynku Zespołu Szkół Publicznych oraz hali sportowej w Zaborowie"	-	30 000	-	30 000
	80104		Przedszkola	282 864	70 000	-	352 864
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	70 000	-	70 000
			dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą "Remont budynku i sal dydaktycznych w Przedszkolu w Lesznie"	-	70 000	-	70 000
			Razem dział 801	<b>370 294</b>	<b>100 000</b>	-	<b>470 294</b>
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 439 211</b>	<b>136 046</b>	-	<b>21 575 257</b>

Wydatki:

Wydatki:			w zł				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 616 685</b>	<b>35 000</b>	-	<b>3 651 685</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 605 000	35 000	-	3 640 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	3 605 000	35 000	-	3 640 000
			Budowa wodociągu przy ul. Aptecznej w Feliksowie	70 000	35 000	-	105 000
			Razem dział 010	<b>3 616 685</b>	<b>35 000</b>	-	<b>3 651 685</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 420 137</b>	<b>36 464</b>	-	<b>2 456 601</b>

	60004		Lokalny transport zbiorowy	398 987	22 464		421 451
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 987	22 464	-	421 451
	60016		Drogi publiczne gminne	2 021 150	14 000	-	2 035 150
		4270	Zakup usług remontowych	40 920	14 000	-	54 920
			Razem dział 600	<b>2 420 137</b>	<b>36 464</b>	-	<b>2 456 601</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>413 990</b>	-	<b>15 000</b>	<b>398 990</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 990	-	15 000	398 990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	-	15 000	105 000
			Budowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Lesznie	60 000	-	15 000	45 000
			Razem dział 700	<b>413 990</b>	-	<b>15 000</b>	<b>398 990</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 947 487</b>	<b>13 200</b>	<b>6 000</b>	<b>2 954 687</b>
	75023		Urzędy gmin	2 605 887	13 200	6 000	2 613 087
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 285	-	6 000	105 285
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 080	5 200	-	74 280
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	2 000	-	25 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500	6 000	-	25 500
			Razem dział 750	<b>2 947 487</b>	<b>13 200</b>	<b>6 000</b>	<b>2 954 687</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>233 979</b>	<b>3 330</b>	-	<b>237 309</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 979	3 330	-	237 309
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	233 979	3 330	-	237 309
			Razem dział 757	<b>233 979</b>	<b>3 330</b>	-	<b>237 309</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 822 732</b>	<b>180 000</b>	-	<b>10 002 732</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 888 877	30 000	-	3 918 877
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	30 000	-	170 000
			w tym:				
			wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Szkół Publicznych i hali sportowej w Zaborowie	140 000	30 000	-	170 000
			w tym: z dotacji	-	30 000	-	30 000
	80104		Przedszkola	2 591 694	150 000	-	2 741 694
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	150 000	-	215 000
			w tym:				
			remont budynku i sal dydaktycznych w Przedszkolu w Lesznie	50 000	150 000	-	200 000
			w tym: z dotacji	-	70 000	-	70 000
			Razem dział 801	<b>9 822 732</b>	<b>180 000</b>	-	<b>10 002 732</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196 557</b>	<b>30 600</b>	-	<b>227 157</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 557	30 600	-	162 157
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	17 600	-	79 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 057	2 960	-	30 017
		4260	Zakup energii	4 000	1 000	-	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 000	-	21 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300	640	-	6 940
		4410	Podróże służbowe, krajowe	100	400	-	500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	-	3 000
			Razem dział 851	<b>196 557</b>	<b>30 600</b>	-	<b>227 157</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 282 908</b>	<b>279 950</b>	-	<b>1 562 858</b>
	90002		Gospodarka odpadami	-	260 000	-	260 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	260 000	-	260 000
			na realizację zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leszno"	-	260 000	-	260 000
	90095		Pozostała działalność	363 874	19 950	-	383 824
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 272	18 946	-	204 218
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 686	864	-	32 550
		4120	Składki na Fundusz pracy	4 517	140	-	4 657
			Razem dział 900	<b>1 282 908</b>	<b>279 950</b>	-	<b>1 562 858</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>213 791</b>	<b>4 270</b>	-	<b>218 061</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213 791	4 270	-	218 061
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 270	-	4 270
			w tym :na zakup programu komputerowego dla Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie	-	4 270	-	4 270
			Razem dział 926	<b>213 791</b>	<b>4 270</b>	-	<b>218 061</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>25 475 806</b>	<b>582 814</b>	<b>21 000</b>	<b>26 037 620</b>

## § 2

Dokonywane są zmiany w planie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 1.

## § 3

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 425 768 zł (tj. z kwoty 4 036 595 zł do kwoty 4 462 363 zł), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. z zaciąganej pożyczki w kwocie 200 000 zł i § 952

2. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 225.768 zł §955

Przychody i rozchody budżetu po zmianach zawiera załącznik nr 2.

## § 4

Dokonuje się zmian w prognozie łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008r. i lata następne.

## § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*mgr Barbara Kóza*

RADA GMINY LESZNO  
pow. warszawski zachodni  
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/130/2008  
Rady Gminy Leszno  
z dnia 24 kwietnia 2008r.

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.( po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Parkowej w Wiktorowie	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach	400 000	400 000	210 000	150 000	A. B. 40 000 C. ...	0	U.G. Leszno
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Aptecznej w Feliksowie	105 000	105 000	105 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
4	010	01010	6050	Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Powązki	100 000	100 000	45 000	55 000	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
5	010	01010	6050	Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Gawartowa Wola	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno

6	010	01010	6050	Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Wólka	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie	265 000	265 000	50 000	215 000	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
8	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Wrzosowej w Lesznie	255 000	255 000	25 000	230 000	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
9	600	60016	6050	Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i	4 000 000	4 000 000	100 000	400 000	A. B.3 500 000 C. ...	0	U.G. Leszno
10	600	60016	6050	Modernizacja odcinka ulicy Parkowej w Wiktorowie	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
11	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
12	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
13	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
14	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
15	600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi nr 580 na odcinku Leszno - Gmina Kampinos	300 000	300 000	50 000	250 000	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno

Strona 2

16	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
17	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Lesznie	45 000	45 000	45 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
18	750	75023	6060	Zakup serwera z systemem operacyjnym Mikrosoft SBS Standard	21 960	21 960	21 960	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
19	750	75023	6060	Zakup komputerów	16 000	16 000	16 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
20	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
21	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Szkół Publicznych i hali sportowej w Zaborowie	170 000	170 000	140 000	0	A. B.30 000 C. ...	0	U.G. Leszno
22	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
23	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Zaborowie	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Aptecznej w Feliksowie	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Willowej w Zaborowie	65 000	65 000	65 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno

Strona 3

26	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Podleśnej w Grądach	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno	
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Białutkach	18 000	18 000	18 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno	
28	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zaborówku (osiedle)	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno	
29	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w miejscowości Rozтока	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno	
30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na zatokach autobusowych we wsiach Łubiec, Kępiaste, Rozтока	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno	
31	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na istniejących liniach napowietrznych w ul. Granicznej we wsi Feliksów	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno	
32	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na istniejących liniach napowietrznych w ul. Marysieńki w Lesznie	16 000	16 000	16 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno	
33	926	92605	6060	Zakup programu komputerowego dla Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie	4 270	4 270	4 270	0	A. C.	B. ...	0	U.G. Leszno
<b>Ogółem</b>					<b>6 427 230</b>	<b>6 427 230</b>	<b>1 557 230</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 570 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Strona 4

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Barbara Kozłowska*  
mgr Barbara Kozłowska

Strona 5

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. ( po zmianach)**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 575 257
2.	Wydatki		26 037 620
3.	Wynik budżetu		-4 462 363
<b>Przychody ogółem:</b>			5 551 530
1.	Kredyty	§ 952	1 650 000
2.	Pożyczki	§ 952	2 850 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	1 051 530
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 089 167
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 033 664
2.	Spląty pożyczek	§ 992	55 503
3.	Spląty 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  
*Barbara Kozłowska*  
mgr Barbara Kozłowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza							
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 199 538		7 699 538	6 610 371	4 593 225	2 986 225	1 892 000	830 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 199 538		3 199 538	6 610 371	4 593 225	2 986 225	1 892 000	830 000	
a	pożyczek	55 503		55 503	2 850 000	2 170 000	1 500 000	1 000 000	500 000	
b	kredytów	3 144 035		3 144 035	3 760 371	2 423 225	1 486 225	892 000	330 000	
c	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			4 500 000						
a	pożyczki			2 850 000						
b	kredyty, w tym:			1 650 000						
	EBOIR									
c	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie									
a	Zaciągnięte zobowiązania									
b	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 326 476	2 333 410	1 828 438	1 238 126	1 152 220	868 150	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1 089 167	2 017 146	1 607 000	1 094 225	1 062 000	830 000	
a	kredytów i pożyczek			1 089 167	2 017 146	1 607 000	1 094 225	1 062 000	830 000	
b	wykup papierów wartościowych									
c	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			237 309	316 264	221 438	143 901	90 220	38 150	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 396 387		21 575 257	23 300 538	24 443 665	25 514 648	26 280 087	27 068 490	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	19 820 042		26 037 620	21 283 392	22 836 665	24 392 071	25 188 087	26 208 490	
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 423 655		- 4 462 363	2 017 146	1 607 000	1 122 577	1 092 000	860 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	16,5		30,6	19,7	12,2	7,4	3,2		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	16,5		30,6	19,7	12,2	7,4	3,2		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			6,1	10,0	7,5	4,9	4,4	3,2	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			6,1	10,0	7,5	4,9	4,4	3,2	