

UCHWAŁA Nr XXXVII/203/2009
RADY GMINY LESZNO
z dnia 25 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy uchwalonym uchwałą Nr XXXIII/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
600			Transport i łączność	3 300	15 000	-	18 300
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300	15 000	-	18 300
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	15 000	-	15 000
			dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania p.n. " Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola"	-	15 000	-	15 000
			Razem dział 010	3 300	15 000	-	18 300
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 882 228	39 821	-	1 922 049
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 882 228	39 821	-	1 922 049
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 781	39 821	-	129 602
			w tym:				
			wpływy z opłaty planistycznej	77 781	39 821	-	117 602
			Razem dział 750	1 882 228	39 821	-	1 922 049
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 968 119	8 315	10 250	12 966 184

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 645	8 315	10 250	236 710
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 998	8 315	10 250	19 063
			wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	13 000	-	10 250	2 750
			wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7 998	8 315	-	16 313
			Razem dział 756	12 968 119	8 315	10 250	12 966 184
852			Pomoc społeczna	1 924 113	5 068	-	1 929 181
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 670 000	5 068	-	1 675 068
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5 068	-	5 068
			w tym:				
			dochody z tytułu odzyskanych wypłat z funduszu alimentacyjnego	-	3 398	-	3 398
			dochody z tytułu odzyskanych wypłat z zaliczki alimentacyjnej	-	1 670	-	1 670
			Razem dział 852	1 924 113	5 068	-	1 929 181
Ogółem dochody				24 222 796	68 204	10 250	24 280 750

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	4 224 633	-	1 329 790	2 894 843
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 160 000	-	1 329 790	2 830 210
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 000	-	1 329 790	2 830 210
			Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków	1 550 000	-	1 329 790	220 210
			Razem dział 010	4 224 633	-	1 329 790	2 894 843
600			Transport i łączność	2 603 884	2 412 726	-	5 016 610
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 160	14 445	14 445	540 160
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	506 455	-	14 445	492 010
		4300	Zakup usług pozostałych	33 705	14 445	-	48 150
	60016		Drogi publiczne gminne	2 063 724	2 412 726	-	4 476 450

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	2 726	-	2 726
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000	90 000	-	464 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 424	2 320 000	-	3 940 424
		Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie 580 i 579	1 355 000	2 305 000	-	3 660 000
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola	50 000	15 000	-	65 000
		w tym:				
		z dotacji celowej z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	-	15 000	-	15 000
		Razem dział 600	2 603 884	2 412 726	-	5 016 610
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 774	15 000	-	404 774
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 774	15 000	-	404 774
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 000	-	4 100
	4300	Zakup usług pozostałych	45 537	11 000	-	56 537
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	-	4 000
		Razem dział 700	389 774	15 000	-	404 774
757		Obsługa długu publicznego	536 728	-	20 068	516 660
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	536 728	-	20 068	516 660
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	536 728	-	20 068	516 660
		Razem dział 757	536 728	-	20 068	516 660
851		Ochrona zdrowia	143 998	44 225	-	188 223
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 998	44 225	-	183 223
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	183	-	3 183
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	30	-	630
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	4 000	-	71 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 798	22 012	-	42 810
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	10 000	-	37 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	-	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	500	-	700
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	500	-	1 500
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 000	-	3 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	2 000	-	2 400
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	1 000	-	1 500
		Razem dział 851	143 998	44 225	-	188 223

926		Kultura fizyczna i sport	309 989	300	300	309 989
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	309 989	300	300	309 989
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	-	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	-	300	19 400
		Razem dział 926	309 989	300	300	309 989
		Ogółem wydatki	29 498 314	2 486 696	1 364 603	30 620 407

§ 2

Dokonuje się zmian wysokości deficytu budżetu gminy z kwoty 5 275 518 zł do kwoty 6 339 657 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 164 139 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 przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się /po zmianach/ limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 175 518 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 714 482 zł.

§ 8

Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009r. i lata następne.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

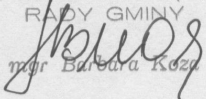
PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozł
mgr Barbara Kozł

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/203/2009
Rady Gminy Leszno
z dnia 25 czerwca 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r./po zmianach/

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 280 750
2.	Wydatki		30 620 407
3.	Wynik budżetu		-6 339 657
Przychody ogółem:			8 054 139
1.	Kredyty	§ 952	5 940 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 950 000
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	164 139
Rozchody ogółem:			1 714 482
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 714 482
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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

mgr Barbara Kozłowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 /po zmianach/

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki	700 000	100 000	100 000	0	0	0	300 000	300 000	U.G. Leszno
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Otuliny do ulicy Ogrodowej w Lesznie	240 000	30 000	30 000	0	0	0	210 000	0	U.G. Leszno
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wyględach	220 000	25 000	25 000	0	0	0	195 000	0	U.G. Leszno
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	4 500 000	2 000 000	300 000	1 700 000	A. B. C. ...	0	2 500 000	0	U.G. Leszno
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków	50 000 000	220 210	220 210	0	A. B. C. ...	0	7 000 000	7 000 000	U.G. Leszno

Strona 1

6	630	63003	6050	Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno	450 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	400 000	0	U.G. Leszno
7	700	70005	6050	Zaprojektowanie i urządzenie centrum wsi Leszno	1 050 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	1 000 000	0	U.G. Leszno
8	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie	8 000 000	40 000	40 000	0	A. B. C. ...	0	4 000 000	3 960 000	U.G. Leszno
9	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej w Wyględach	140 000	30 000	30 000	0	0	0	110 000	0	U.G. Leszno
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zaborowie w ulicach: Środkowa, Szkolna, Jesienna, Dworkowa	206 000	16 000	16 000	0	0	0	190 000	0	U.G. Leszno
11	926	92605	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lesznie	450 000	65 000	65 000	0	0	0	385 000	0	U.G. Leszno
Ogółem					65 956 000	2 626 210	926 210	1 700 000			16 290 000	11 260 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Strona 2

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kołp
mgr Barbara Kołp

Zadania inwestycyjne w 2009 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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	1010	6050	Budowa wodociągu we wsi Marianów	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno
2.	010	1010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólce	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno
3.	010	1010	6050	Budowa wodociągu we wsi Wyględy (działka nr 170/5 - droga)	28 000	28 000	28 000	0	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno
4.	010	1010	6050	Budowa wodociągu we wsi Wólka (działka nr 290-droga)	27 000	27 000	27 000	0	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno
5.	010	1010	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Błońskiej w Lesznie	335 000	335 000	85 000	250 000	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno
6.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola	65 000	65 000	50 000	0	A. 15 000 B. C. ...	0	U.G.Leszno

7	600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi nr 580 na odcinku Leszno-Gmina Kampinos	366 924	115 424	15 424	100 000	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno
8	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno
9	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	50 000	50 000	0	50 000	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno
10	600	60016	6050	Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579	3 900 000	3 660 000	1 774 482	1 885 518	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno
11	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Zaborówku	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno
12	700	70005	6050	Modernizacja wielofunkcyjnego budynku na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Gawartowa Wola	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno
13	700	70005	6060	Zakup kontenera socjalnego	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno
14	700	70005	6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi we wsi Grądy	11 074	11 074	11 074	0	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno
15	750	75023	6060	Zakup komputerów dla UG	7 100	7 100	7 100	0	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno

16	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Zaborowie	750 000	230 000	130 000	100 000	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno	
17	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Czarnów	130 000	130 000	130 000	0	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno	
18	801	80104	6050	Budowa budynku Przedszkola w Zaborowie	4 160 000	2 092 000	162 000	1 930 000	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno	
19	801	80104	6060	Zakup kuchni gazowej do Przedszkola w Lesznie	8100	8100	8100	0	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno	
20	801	80195	6068	Zakup wyposażenia do pracowni biologicznej w materiały i pomoce dydaktyczne	13 600	13 600	0	0	A. B. C. ...	13 600	U.G.Leszno	
21	801	80195	6069	Zakup wyposażenia do pracowni biologicznej w materiały i pomoce dydaktyczne	2 400	2 400	0	0	A.2 400 B. C. ...	0	U.G.Leszno	
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul.Willowej w Zaborowie	65 000	65 000	5 000	60 000	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno	
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	U.G.Leszno	
Ogółem					10 214 198	7 134 698	2 628 180	4 475 518		17 400	13 600	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Strona 3

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozłowska
mgr Barbara Kozłowska

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/203/2009
Rady Gminy Leszno
z dnia 25 czerwca 2009r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r./po zmianach/**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakład budżetowy	93 500	2 104 789				2 008 285		113 235	
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie	93 500	2 104 789				2 008 285		113 235	x
II	Dochody własne jednostki budżetowej	1 300	5 700				5 700		1 300	
1.	Zespół Szkół Publicznych w Lesznie	1 300	5 700				5 700		1 300	
Ogółem		94 800	2 110 489				2 013 985		114 535	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Strona 1

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozłowska
mgr Barbara Kozłowska