

UCHWAŁA NR XX/108/2008
RADY GMINY LESZNO
z dnia 28 lutego 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 31.01.2008r. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 029 316	15 845	-	2 045 161
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 029 316	15 845	-	2 045 161
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 529 394	15 845	-	1 545 239
			Wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Kujawskiego w Zaborowie	-	15 845	-	15 845
			Razem dział 700	2 029 316	15 845	-	2 045 161
758			Różne rozliczenia	4 723 637	15 982	-	4 739 619
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	15 982	-	35 982
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	15 982	-	35 982
			Razem dział 758	4 723 637	15 982	-	4 739 619
Dochody ogółem				21 019 885	31 827	-	21 051 712

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	3 486 685	130 000	-	3 616 685
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 475 000	130 000	-	3 605 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	3 475 000	130 000	-	3 605 000

			Budowa wodociągu w ul. Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach	300 000	60 000	-	360 000
			Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Powązki	30 000	70 000	-	100 000
			Razem dział 010	3 486 685	130 000	-	3 616 685
600			Transport i łączność	2 587 750	2 387	170 000	2 420 137
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 600	2 387	-	398 987
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	396 600	2 387	-	398 987
	60016		Drogi publiczne gminne	2 191 150	-	170 000	2 021 150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000	-	170 000	1 650 000
			Budowa nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie	340 000	-	75 000	265 000
			Budowa nawierzchni ul. Wrzosowej w Lesznie	300 000	-	45 000	255 000
			Projekt modernizacji drogi nr 580 na odcinku Leszno - Gmina Kampinos	350 000	-	50 000	300 000
			Razem dział 600	2 587 750	2 387	170 000	2 420 137
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 550	39 440	-	413 990
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 550	39 440	-	413 990
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	35 840	-	35 840
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	3 600	-	4 600
			Razem dział 700	374 550	39 440	-	413 990
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 345	30 000	-	606 345
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 570	30 000	-	407 570
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 570	30 000	-	407 570
			Razem dział 921	576 345	30 000	-	606 345
Ogółem wydatki				25 056 480	201 827	170 000	25 088 307

§ 2

Dokonuje zmian w planie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Zwiększa plan dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury o kwotę 30.000 zł, plan po zmianach przedstawia załącznik nr 2.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozł
mgr Barbara Kozł

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

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				
							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	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	70 000	70 000	70 000	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

Strona 1

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 579	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

Strona 2

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
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	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno
18	750	75023	6060	Zakup serwera z systemem operacyjnym Microsoft 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

Strona 3

21	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie	190 000	190 000	140 000	0	A. B. 50 000 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
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 Roztoka	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	U.G. Leszno

Strona 4

30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na zatokach autobusowych we wsiach Łubiec, Kępiaste, Roztoka	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
Ogółem					6 422 960	6 422 960	1 532 960	1 300 000	3 590 000	0	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozł

Strona 5

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/108/2008
Rady Gminy Leszno
z dnia 28 lutego 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Świetlica w Czarnowie	48 634
2	921	92109	2480	Świetlica w Lesznie	200 883
3	921	92109	2480	Świetlica w Łubcu	54 809
4	921	92109	2480	Świetlica w Zaborowie	103 244
5	921	92109	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	193 775
Ogółem					601 345

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozł

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		7 499 538	6 410 371	4 493 225	2 986 225	1 892 000	830 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 199 538		3 199 538	6 410 371	4 493 225	2 986 225	1 892 000	830 000	
a	pożyczek	55 503		55 503	2 650 000	2 070 000	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):			4 300 000						
a	pożyczki			2 650 000						
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)			1 323 146	2 225 410	1 724 438	1 238 126	1 152 220	868 150	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1 089 167	1 917 146	1 507 000	1 094 225	1 062 000	830 000	
a	kredytów i pożyczek			1 089 167	1 917 146	1 507 000	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			233 979	308 264	217 438	143 901	90 220	38 150	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 396 387		21 051 712	23 142 538	24 299 665	25 514 648	26 280 087	27 068 490	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	19 820 042		25 088 307	21 275 392	22 832 665	24 392 071	25 188 087	26 208 490	
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 423 655		- 4 036 595	1 867 146	1 467 000	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		30,5	19,4	12,3	7,4	3,2		
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	16,5		30,5	19,4	12,3	7,4	3,2		
6.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)			6,3	9,6	7,1	4,9	4,4	3,2	
6.3	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			6,3	9,6	7,1	4,9	4,4	3,2	