

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY LESZNO**  
**z dnia .....**

projekt

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 VI/28/2007 Rady Gminy Leszno z dnia 09.02.2007r. 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	<b>32 421</b>	-	<b>32 421</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-	32 421	-	32 421
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	32 421	-	32 421
			dotacja z terenowego FOGR na realizację zadania pn. Modernizacja odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa	-	32 421	-	32 421
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 390 346</b>	<b>40 984</b>	-	<b>1 431 330</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 346	40 984	-	1 431 330

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 021 289	40 984	-	1 062 273
			Wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Błońskiej w Lesznie	-	40 984	-	40 984
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
	71035		Cmentarze	-	10 000	-	10 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	10 000	-	10 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>9 752 144</b>	<b>229 212</b>	<b>157 689</b>	<b>9 823 667</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 034 182	197 916	-	2 232 098
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	535 005	197 916	-	732 921
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 466 826	31 296	67 881	5 430 241
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 302 849	-	67 881	5 234 968
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	163 977	31 296	-	195 273
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 613 531</b>	-	<b>89 808</b>	<b>4 523 723</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 061 730	-	89 808	3 971 922
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 061 730	-	89 808	3 971 922

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 171 440</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>2 171 840</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	400	-	15 400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	400	-	15 400
<b>Dochody ogółem</b>			<b>18 423 064</b>	<b>313 017</b>	<b>157 689</b>	<b>18 578 392</b>

Wydatki:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	1 696 244	70 020	-	1 766 264
			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	296 244	70 020	-	366 264
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 244	70 020	-	366 264
			Dotacja dla Masta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Leszmem a Warszawą	296 244	70 020	-	366 264
Razem dział 600				1 696 244	70 020	-	1 766 264
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	195 840	10 000	-	205 840
			<u>Cmentarze</u>	20 000	10 000	-	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	-	20 000
			- W tym ze środków dotacji celowej	-	10 000	-	10 000
Razem dział 710				195 840	10 000	-	205 840
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	2 511 333	35 892	-	2 547 225
			<u>Urzędy gmin</u>	2 202 899	35 892	-	2 238 791
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	18 500	-	50 500

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 200	3 180	-	237 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 379	453	-	33 832
		4300	Zakup usług pozostałych	196 356	13 759	-	210 115
Razem dział 750				2 511 333	35 892	-	2 547 225
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	181 343	-	12 769	168 574
			<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	181 343	-	12 769	168 574
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	181 343	-	12 769	168 574
			Odsetki od kredytu zaciągniętego na modernizację dróg gminnych	12 769	-	12 769	-
Razem dział 757				181 343	-	12 769	7 838 184
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 549 533	163 400	-	2 712 933
			<u>Zwiększenie działu 852 o kwotę 163 000 zł wynika z błędu w podsumowaniu rozdziałów w uchwale VI/28/2007r.</u>				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	400	-	15 400
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	400	-	15 400
Razem dział 852				2 549 533	16 300	-	2 712 533
900	90095		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	971 243	8 000	-	979 243
			<u>Pozostała działalność</u>	330 332	8 000	-	338 332
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	8 000	-	8 000
			Dotacja dla Gminy Miasto Sochaczew na współfinansowanie projektu technicznego budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sochaczewie pod nazwą "Centrum Edukacji Humanitarnej i Ekologicznej "	-	8 000	-	8 000
Razem dział 900				971 243	8 000	-	979 243
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>19 925 185</b>	<b>287 312</b>	<b>12 769</b>	<b>20 199 728</b>

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 119.215 zł, tj. z kwoty 1.502.121 zł do kwoty 1.621.336 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1). zaciągniętych kredytów w kwocie 771.336 zł

2. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 119.215 zł, tj. z kwoty 847.879 zł do kwoty 728.664 zł na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonuje się zmian w prognozie łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu realizacji administracji rządowej w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w kwocie 43.077 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Leszno  
z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. (po zmianach)**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 350 000
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	850 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			728 664
1.	Spłaty kredytów	§ 992	658 664
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	70 000
3.	Spłaty 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	

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Leszno  
z dnia .....

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne (po zmianach)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 770 977	5 120 977	4 392 313	3 028 146	1 796 000	964 000	232 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 770 977	2 770 977	4 392 313	3 028 146	1 796 000	964 000	232 000	
1.1.1	pożyczek	125 503	125 503	905 503	600 000	400 000	200 000		
1.1.2	kredytów	2 645 474	2 645 474	3 486 810	2 428 146	1 396 000	764 000	232 000	
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 350 000						
1.2.1	pożyczki		850 000						
1.2.2	kredyty, w tym:		1 500 000						
	EBOIR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		897 238	1 559 745	1 370 219	915 160	778 440	245 920	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		728 664	1 364 167	1 232 146	832 000	732 000	232 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek		728 664	1 364 167	1 232 146	832 000	732 000	232 000	

2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		168 574	195 578	138 073	83 160	46 440	13 920	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 506 677	18 578 392	20 265 370	21 886 600	23 418 662	24 823 787	26 064 976	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 582 280	20 199 728	18 598 312	20 413 568	22 503 502	24 045 347	25 819 056	
5.	Prognozowany wynik finansowy	924 397	- 1 621 336	1 667 058	1 473 032	915 160	778 440	245 920	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.1-2.2):3	15,8	23,6	14,9	8,2	4,2	0,9	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	15,8	23,6	14,9	8,2	4,2	0,9	0	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		4,8	7,7	6,3	3,9	3,1	0,9	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		4,8	7,7	6,3	3,9	3,1	0,9	

WZMOT GMINY  
Leszno  
2007

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Leszno  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. (po zmianach)**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e
						wynagrodzen ia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213	2010	15 400						
		4130		15 400	15 400				
	85213		15 400	15 400	15 400				
<b>852</b>			<b>2 059 400</b>	<b>2 059 400</b>	<b>2 059 400</b>				
<b>Ogółem</b>				<b>2 157 710</b>	<b>2 157 710</b>	<b>113 689</b>	<b>51 929</b>	<b>1 957 498</b>	

WÓJTA GMINY  
ATYB...  
