

Projekt
UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNO
z dnia 2007r

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dn.8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001r nr 142 poz.1591 z późn.zm.) art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r 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 VI/28/2007 Rady Gminy Leszno z dnia 09.02.2007r. wprowadza się następujące zmiany

Dochody			w złotych				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	32.421	35.000	-	67.421
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	32.421	35.000	-	67.421
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32.421	35.000	-	67.421
			dotacja na realizację zadania pn "Modernizacja odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa" (plan przed zmianą dotyczy dotacji przekazanej za zrealizowane zadanie w roku ubiegłym, zwiększenie o kwotę 35.000 zł, przeznaczone jest na realizację zadania w roku bieżącym)				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.913.475	310 403	-	10 223 878

	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	2.232.098	310 403	-	2 542 501
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	732.921	310 403	-	1 043 324
758			Różne rozliczenia	4.523.723	20.884	-	4.544.607
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	4.116	20.884	-	25.000
		0920	Pozostałe odsetki	4.116	20.884	-	25.000
852			Pomoc społeczna	2.176.090	5.000	-	2.181.090
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	22.000	5.000	-	27.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	22.000	5.000	-	27.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	7 963	-	7 963
	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	-	7 963	-	7 963
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	7 963	-	7 963
Dochody ogółem				18.254.890	379 250	-	18 634 140

Wydatki							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1.836.264	96.548	-	1.932.812
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1.470.000	96.548	-	1.566.548
		4270	Zakup usług remontowych	40.000	10.000	-	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	383.000	50.000	-	433.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Modernizacja odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa	1.037.000	36.548	-	1.073.548
				60.000	35.000	-	95.000

		Budowa wiat przystankowych	27.000	1.548	-	28.548
		Razem dział 600	1.836.264	96.548	-	1.932.812
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	331.757	25.422	-	357.179
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	331.757	25.422	-	357.179
		Utrzymanie bieżące i remonty budynków komunalnych	153.256	19.200	-	172.456
	4270	Zakup usług remontowych w tym: Zakończenie remontu elewacji budynku przy ul. Błońskiej w Lesznie	83.000 15.000	19.200 16.000	-	102.200 31.000
		Rozpoczęcie remontu elewacji budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie (OSP)	50.000	3.200	-	53.200
		Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.501	6.222	-	19.723
	4300	Zakup usług pozostałych	-	6.222	-	6.222
		Razem dział 700	331.757	25.422	-	357.179
710	71004	Działalność usługowa	205.840	73.526	73.526	205.840
		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	175.840	73.526	73.526	175.840
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zaborówek	173.340 20.000	- -	- 10.240	- 9.760
		Przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno etap A	-	13.526	-	13.526
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zaborów, Feliksów, Wyględy	63.286	-	63.286	0
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wąsy Wieś i części wsi Feliksów, Wąsy Kolonia, Wiktorów, Wyględy, Zaborów i Zaborówek	-	25.000	-	25.000
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzciniec, Stelmachowo, Gawartowa Wola, Czarnów, Towarzystwo Czarnów, Szadków, Podrochale, Plewniak, Grądky, Walentów, Rochale Wielkie, Wilkowa Wieś, Wilków, Leszno	-	35.000	-	35.000
		Razem dział 710	205.840	73.526	73.526	205.840
750	75023	Administracja publiczna	2.632.225	19.456	-	2.651.681
		<u>Urzędy gmin</u>	2.323.791	9.456	-	2.333.247
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.804	2.800	-	64.604

	75075	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: zakup komputerów programów komputerowych	15.000 15.000 -	6.656 800 5.856	-	21.656 15.800 5.856
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000	10.000	-	40.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	-	20.000
		Razem dział 750	2.632.225	19.456	-	2.651.681
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557.619	12.000	-	569.619
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	475.219	12.000	-	487.219
	4270	Zakup usług remontowych	70.000	12.000	-	82.000
		Razem dział 754	557.619	12.000	-	569.619
756	75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.294	2.430	2.430	61.294
		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	61.294	2.430	2.430	61.294
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	574	-	392	182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82	-	56	26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.320	-	982	2.338
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.425	-	1.000	3.425
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.200	-	1.200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	1.230	-	1.230
		Razem dział 756	61.294	2.430	2.430	61.294
801	80101	Oświata i wychowanie	8.003.234	225.223	17.223	8.211.234
		<u>Szkoły Podstawowe</u>	3.402.090	10.000	-	3.412.090
	4270	Zakup usług remontowych w tym: Szkoła Podstawowa w Lesznie	261.000	10.000	-	271.000
		Przedszkola	1.836.740	10.000	-	1.846.740
	4270	Zakup usług remontowych	119.000	10.000	-	129.000
		<u>Przedszkole w Lesznie</u>	1.925.518	113.000	-	2.038.518
		Przedszkole w Lesznie	1.705.125	40.000	-	1.745.125
	4270	Zakup usług remontowych	209.180	40.000	-	249.180
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Rozpoczęcie budowy budynku Przedszkola w Zaborowie (projekty techniczne)	400.000 100.000	73.000 73.000	-	473.000 173.000

	80110	<u>Gimnazja</u>	2.213.911	94.961	9.961	2.298.911
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	85.000	-	235.000
		Projekt budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie	150.000	85.000	-	235.000
		w tym:				
		Gimnazjum w Lesznie	1.550.676	85.000	-	1.635.676
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	85.000	-	235.000
		Projekt budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie	150.000	85.000	-	235.000
		Gimnazjum w Zaborowie	663.235	9.961	9.961	663.235
	4260	Zakup energii	71.840	-	9.961	61.879
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.706	9.961	-	18.667
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	29.206	7.262	7.262	29.206
	4300	Zakup usług pozostałych	12.215	-	3.115	9.100
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.250	-	4.147	3.103
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.741	7.262	-	17.003
		Razem dział 801	8.003.234	225.223	17.223	8.211.234
852	85295	Pomoc społeczna	2.717.183	5.000	-	2.722.183
	3110	<u>Pozostała działalność</u>	70.000	5.000	-	75.000
		Świadczenia społeczne	70.000	5.000	-	75.000
		w tym:				
		ze środków dotacji celowej	22.000	5.000	-	27.000
		Razem dział 852	2.717.183	5.000	-	2.722.183
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994.243	3.100	-	997.343
	4430	<u>Pozostała działalność</u>	345.332	3.100	-	348.432
		Różne opłaty i składki	16.146	3.100	-	19.246
		w tym:				
	4430	Obsługa gospodarki komunalnej	281.440	3.100	-	284.540
		Różne opłaty i składki	16.146	3.100	-	19.246
		Razem dział 900	994.243	3.100	-	997.343
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484.930	40.000	-	524.930
	2480	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	308.029	40.000	-	348.029
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w tym:	308.029	40.000	-	348.029
		Świetlica Zaborów	55.930	40.000	-	95.930
		Razem dział 921	484.930	40.000	-	524.930
		Ogółem wydatki	20.770.347	502.705	93.179	21 179 873

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 30.276 zł, tj. z kwoty 2.515.457 zł do kwoty 2.545.733 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr.2.

§ 4

Zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury o kwotę 40.000 zł, plan po zmianach przedstawia załącznik nr 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzą się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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
Przychody ogółem:			3 274 397
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.	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	924 397
Rozchody ogółem:			728 664
1.	Spląty kredytów	§ 992	658 664
2.	Spląty pożyczek	§ 992	70 000
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	

Zadania inwestycyjne w 2007 r.(po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.g.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu przy ul. Leśnej w Lesznie	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu przy ul. Wrzosowej w Lesznie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu przy ul. Parkowej w Wiktorowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ul. Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach	200 000	200 000	50 000	150 000	0	0	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Modernizacja stacji wodociągowej w Czarnowie (I etap projekty techniczne)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji przy ul. Leśnej i Polnej w Lesznie (I etap)	400 000	400 000	100 000	300 000	0	0	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	1 000 000	1 000 000	150 000	850 000	0	0	Urząd Gminy

8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekty)	200 000	200 000	100 000	100 000	0	0	Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji przy ul. Ks. Raczkowskiego w Lesznie	70 614	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sienkiewicza w Lesznie	90 000	90 000	10 000	80 000	0	0	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie	300 000	300 000	30 000	270 000	0	0	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy ul. Wrzosowej w Lesznie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Rozpoczęcie budowy nawierzchni ul. Tuwima, Broniewskiego i Leśnej w Lesznie	300 000	300 000	30 000	270 000	0	0	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa	95 000	95 000	60 000	0	C- 35 000	0	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja odcinka ulicy Górnej we wsi Grądy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi w Wilkowej Wsi w kierunku Powązek	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi we wsi Kępiaste	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi we wsi Wąsy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy

19	600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w ul. Topolowej we wsi Wyględy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	28 548	28 548	28 548	0	0	0	Urząd Gminy
21	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia przy ul. Błońskiej w Lesznie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
22	700	70005	6050	Budowa zbiornika asenizacyjnego dla budynku przy ul. Fabrycznej w Lesznie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
23	700	70005	6050	Budowa zbiornika asenizacyjnego dla budynku przy ul. Błońskiej 69 Lesznie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
24	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Czarnowie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
25	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	15 800	15 800	15 800	0	0	0	Urząd Gminy
26	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych dla Urzędu Gminy	5 856	5 856	5 856	0	0	0	Urząd Gminy
27	754	75412	6050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy
28	754	75412	6060	Zakup pompy wysokociśnieniowej dla OSP Zaborów	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Gminy
29	801	80101	6060	Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	7 200	7 200	7 200	0	0	0	Urząd Gminy
30	801	80101	6060	Zakup komputera i kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Gminy

31	801	80101	6050	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie	390 000	390 000	120 000	0	A. - 170 000 B. - 100 000	0	Urząd Gminy
32	801	80104	6050	Modernizacja budynku oświatowego w Czarnowie	300 000	300 000	30 000	270 000	0	0	Urząd Gminy
33	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola w Lesznie	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy
34	801	80104	6050	Rozpoczęcie budowy budynku Przedszkola w Zaborowie	173 000	173 000	173 000	0	0	0	Urząd Gminy
35	801	80110	6050	Projekt budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie	235 000	235 000	175 000	60 000	0	0	Urząd Gminy
36	801	80110	6060	Zakup komputerów dla Gimnazjum w Lesznie	12 500	12 500	12 500	0	0	0	Urząd Gminy
37	801	80110	6060	Zakup komputerów dla Gimnazjum w Zaborowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
38	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Budowa nowego ciągu oświetlenia ulicznego w ul. Tuwima w Lesznie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy
40	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych w ul. Podleśnej we wsi Grądy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Budowa nowego ciągu oświetlenia ulicznego w ul. Akacyjnej w Wiktorowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
Ogółem					4 648 518	4 637 904	1 982 904	2 350 000	305 000	0	x

Załącznik nr 3
do uchwały nr \\nRady Gminy Leszno
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2007 r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Świetlica w Czarnowie	40 014
2	921	92109	2480	Świetlica w Lesznie	162 154
3	921	92109	2480	Świetlica w Łubcu	49 931
4	921	92109	2480	Świetlica w Zaborowie	95 930
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	176 901
Ogółem					524 930