

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 312/XXI/2016
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 13 lipca 2016r.

Dokonywane zmiany w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		678 443		195 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		678 443		195 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				155 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		678 443		40 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 558 000	90 000	114 435	3 444 572
	60014		Drogi publiczne powiatowe				150 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				150 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 558 000	90 000	114 435	3 294 572
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 230	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			605	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 600	
		4270	Zakup usług remontowych - Fundusz Sołecki: Nowa Iwiczna 12.000,-zł, Stara Iwiczna - 73.000,-zł			85 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 558 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym 25.000,-zł Fundusz Sołecki dwóch sołectw: Nowej Iwicznej 12.000,-zł i Starej Iwicznej - 13.000,-zł		90 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 570 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				335 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				389 572
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		590 000	276 973	45 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		590 000	276 973	45 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			226 973	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				45 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		590 000		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			60 000	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			60 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000		266 000	35 000
	75022		Rady gmin	10 000		158 000	35 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000
	75023		Urzędy gmin			132 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			98 000	
	75075		Promocja jst			134 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			134 000	
754			BEZKPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		130 000	10 000	193 000
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji			10 000	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			10 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		130 000		193 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				130 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000		63 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	744 736	49 129	594 736	
	80101		Szkoły podstawowe	4 000	49 129	104 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz Sołecki Nowa Iwiczna			4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych - Fundusz Sołecki Nowa Iwiczna	4 000			
		4300	Zakup usług pozostałych - Fundusz Sołecki Nowa Iwiczna			7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 129		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000			
	80104		Przedszkola	60 000		60 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000			
		4270	Zakup usług remontowych			60 000	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe

	80104		Przedszkola - projekt unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle"	6 000		6 000	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			4 800	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 800			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000			
	80110		Gimnazja -program unijny pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej"	254 736		254 736	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			912	
		4121	Składki na Fundusz Pracy			140	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			8 150	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 367	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			244 167	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	912			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	140			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 367			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244 167			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000		170 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			170 000	
		4260	Zakup energii	25 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000			
		4260	Zakup energii	10 000			
852			POMOC SPOŁECZNA	11 024		52 006	
	85206		Wspieranie rodziny			10 000	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących			10 000	
	85295		Pozostała działalność- projekt unijny pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznówola"	11 024		42 006	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			38 727	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 404			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 056	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	220			
		4129	Składki na Fundusz Pracy			44	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			400	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			379	
		4307	Zakup usług pozostałych	400			
		4419	Podróże służbowe krajowe			400	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000			
	85401		Świetlice szkolne	13 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 500	80 000	24 610	250 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 000		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Fundusz Sołecki Stara Iwiczna		60 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				10 000

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500			

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 30.06.2016r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień międzyinstytucjonalnych	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 833 428	678 443	195 000	13 349 985	352 625		300 000			30 625		12 997 360
020	Leśnictwo	114 286			114 286	114 286							
600	Transport i łączność	21 761 356	1 648 000	3 559 007	23 672 363	10 511 786	29 435	2 332 980				2 332 980	13 160 577
630	Turystyka	60 000			60 000	60 000		60 000					
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 161 760	590 000	321 973	5 893 733	4 483 673	415 700						1 410 060
710	Działalność usługowa	434 744		60 000	494 744	491 000	12 000						3 744
750	Administracja publiczna	15 876 267	10 000	301 000	16 167 267	15 668 267	10 941 295	100 000	654 700		140 057		499 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	23 871			23 871	23 871	4 443				17 477		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 620	130 000	203 000	974 620	512 400	4 000	10 000	52 000				462 220
757	Obsługa długu publicznego	2 720 000			2 720 000	2 720 000				2 700 000			
758	Różne rozliczenia	6 830 162			6 830 162	6 830 162							
801	Oświata i wychowanie	87 771 748	793 865	594 736	87 572 619	77 046 668	41 284 572	21 259 523	2 337 146		245 418		10 525 951
851	Ochrona zdrowia	485 000			485 000	485 000	197 400	50 000					
852	Pomoc społeczna	13 770 806	11 024	52 006	13 811 788	13 811 788	1 794 711	38 727	11 196 754		10 683 407		
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	278 400			278 400	278 400		278 400					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 871 752	13 000		4 858 752	4 858 752	3 578 443	197 948	574 098				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 553 057	90 500	274 610	8 737 167	7 770 695	860 815		2 000				966 472
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 527 404		103 500	3 630 904	3 587 904		3 420 000					43 000
926	Kultura fizyczna	4 714 668		810 000	5 524 668	4 628 668	1 669 000	420 000	30 000				896 000
I	RAZEM WYDATKI	192 690 329	3 964 832	6 474 832	195 200 329	154 235 945	60 791 814	28 467 578	14 846 698	2 700 000	11 116 984	2 332 980	40 964 384

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	107 749 295
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 791 814
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	46 957 481
2)	Dotacje ogółem	28 977 723
	- dotacje majątkowe	510 145

	- dotacje bieżące	28 467 578
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 846 698
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	472 374
	- wydatki majątkowe	
	- wydatki bieżące	472 374
5)	Wydatki na obsługę długu	2 700 000
6)	Wypłaty z tytułu udziału przez Gminę poręczeń i gwarancji	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 116 984
8)	Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 332 980
9)	Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
10)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	430 000

§ 992	Spłata rat pożyczek długoterminowych	4 196 670
§ 992	Spłata rat kredytów długoterminowych	800 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000
II	RAZEM ROZCHODY	7 996 670
I+II	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	203 196 999

		bieżące	majątkowe
I.	Dochody 30.06.2016r	170 428 999	153 179 141
	Zmniejszenie	1 354 736	1 354 736
	Zwiększenie	1 354 736	1 341 606
II.	Dochody po zmianach	170 428 999	153 166 011
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	7 700 000	

IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	25 068 000		
V.	<i>Razem przychody (III+IV)</i>	<i>32 768 000</i>		
	Razem dochody + przychody	203 196 999		
I.	Wydatki 30.06.2016.2016r	192 690 329	154 270 945	38 419 384
	Zmniejszenie	3 964 832	2 347 260	1 617 572
	Zwiększenie	6 474 832	2 312 260	4 162 572
II.	Wydatki po zmianach	195 200 329	154 235 945	40 964 384
III.	Spłata pożyczek	4 196 670		
IV.	Spłata kredytów	800 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>	<i>7 996 670</i>		
	Razem wydatki + rozchody	203 196 999		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 4.196.670,-zł - nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 800.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł - nastąpi z wolnych środków