

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 563/XXXIX/2017
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 28 grudnia 2017r.

Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		435 000			10 618 895
	60016		Drogi publiczne gminne		435 000			6 966 209
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst		435 000			1 925 457
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 114		153 274	1 012 039
	75421		Zarządzanie kryzysowe - projekt unijny pn. "Budowa systemu i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim"		3 114		153 274	256 367
		6057	Wydatki inwestycyjne jst				153 274	153 274
		6059	Wydatki inwestycyjne jst		3 114			38 606
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			125 000		2 251 720
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst			125 000		2 251 720
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			125 000		2 298 470
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			398 325		83 004 602
	80101		Szkoły podstawowe			355 000		38 199 666
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			340 000		18 721 460
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000		1 427 140
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			43 325		2 317 325
		4300	Zakup usług pozostałych			43 325		2 193 325
852			POMOC SPOŁECZNA	157		157		3 083 575
	85295		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznówola"	157		157		89 155
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157				17 595
		4307	Zakup usług pozostałych			157		19 061

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
855			RODZINA	93 871		18 000		24 597 137
	85501		Świadczenia rodzinne	75 871				19 841 137

		3110	Świadczenia społeczne	65 021				19 637 670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800				126 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500				20 482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700				24 800
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500				26 451
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350				3 650
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000		18 000		4 099 183
		3110	Świadczenia społeczne			18 000		3 674 278
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000				307 025
WYDATKI OGÓŁEM				94 028	438 114	541 482	153 274	197 253 284

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 19.12.2017r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:							Wydatki majątkowe
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu			
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 004 599			5 004 599	777 645		600 000			59 363		4 226 954
020	Leśnictwo	5 000			5 000	5 000							

600	Transport i łączność	11 053 895	435 000		10 618 895	7 111 179	31 759	2 231 000				2 231 000	3 507 716
630	Turystyka	50 000			50 000	50 000		50 000					
700	Gospodarka miesz	14 265 241			14 265 241	13 689 968	401 200						575 273
710	Działalność usługowa	269 202			269 202	265 600	7 600						3 602
750	Administracja publiczna	19 757 938			19 757 938	19 678 238	13 611 680	100 000	563 500		181 226		79 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	12 516			12 516	12 516	4 316				11 874		
752	Obrona narodowa	500			500	500					500		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 879	3 114	153 274	1 012 039	752 659		10 000	179 172				259 380
757	Obsługa długu publicznego	2 226 720		125 000	2 351 720	2 351 720				2 298 470			
758	Różne rozliczenia	8 825 135			8 825 135	8 825 135							
801	Oświata i wychowanie	82 606 277		398 325	83 004 602	80 160 542	43 366 589	20 994 235	2 626 055		633 223		2 844 060
851	Ochrona zdrowia	657 638			657 638	657 638	249 738	31 570					
852	Pomoc społeczna	3 083 575	157	157	3 083 575	3 083 575	1 402 689	38 727	939 000		35 170		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 357 249			4 357 249	4 357 249	3 304 000	136 000	556 515				
855	Rodzina	24 673 008	93 871	18 000	24 597 137	24 597 137	793 184	206 000	23 312 648		23 941 283		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 862 574			8 862 574	7 894 338	850 109		2 000				968 236
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod	4 538 700			4 538 700	4 538 700		4 525 700					
926	Kultura fizyczna	5 979 024			5 979 024	5 512 044	1 852 236	413 000	37 530				466 980
I	RAZEM WYDATKI	197 090 670	532 142	694 756	197 253 284	184 321 383	65 875 100	29 336 232	28 216 420	2 298 470	24 862 639	2 231 000	12 931 901

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	123 963 768
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 875 100
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	58 088 668
2)	Dotacje ogółem	29 542 724
	- dotacje majątkowe	206 492
	- dotacje bieżące	29 336 232
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 216 420
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	659 767
	- wydatki majątkowe	153 274
	- wydatki bieżące	506 493
5)	Wydatki na obsługę długu	2 298 470
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	24 862 639
8)	Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
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	552 638

§ 992	Splata rat pożyczek długoterminowych	475 000
§ 992	Splata rat kredytów długoterminowych	1 500 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	19 700 000
II	RAZEM ROZCHODY	21 675 000
I+II	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	218 928 284

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 19.12.2017r.	191 314 714	186 065 429	5 249 285
	Zmniejszenie	755 871	755 871	
	Zwiększenie	918 485	765 211	153 274
II.	Dochody po zmianach	191 477 328	186 074 769	5 402 559
III.	Przychody z emitowanych obligacji	16 700 000		
V.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 750 956		
VI.	<i>Razem przychody (III+IV)</i>	<i>27 450 956</i>		
	RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY	218 928 284		
I.	Wydatki 19.12.2017.2017r.	197 090 670	183 873 929	13 216 741
	Zmniejszenie	532 142	94 028	438 114

	Zwiększenie	694 756	541 482	153 274
II.	Wydatki po zmianach	197 253 284	184 321 383	12 931 901
III.	Spłata pożyczek	475 000		
IV.	Spłata kredytów	1 500 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	19 700 000		
VI.	<i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>	<i>21 675 000</i>		
	RAZEM WYDATKI + ROZCHODY	218 928 284		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 475.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.500.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
4. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 16.700.000,-zł - nastąpi z emisji papierów wartościowych

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 563/XXXIX/2017
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 28 grudnia 2017r.

Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				153 274	153 274
	75421		Zarządzanie kryzysowe				153 274	153 274
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				153 274	153 274
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000				104 100 206
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	180 000				63 151 905
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000				2 320 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			763 897		42 756 451
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			763 897		763 897
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			763 897		763 897
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000				6 602 912
	80104		Przedszkola	500 000				4 801 298
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500 000				2 500 000
852			POMOC SPOŁECZNA			1 314		726 353
	85216		Zasiłki stałe			948		211 531
		0970	Wpływy z różnych dochodów			948		948
	85295		Pozostała działalność			366		94 544
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			366		366

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
855			RODZINA	75 871				23 972 283
	85501		Świadczenia wychowawcze	75 871				19 841 137
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	75 871				19 841 137
DOCHODY OGÓŁEM				755 871		765 211	153 274	191 477 328

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 19.12.2017r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	490 363					490 363	60 363	430 000
600	Transport i łączność	346 869					346 869	346 869	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 113 722					6 113 722	1 602 052	4 511 670
750	Administracja publiczna	409 652					409 652	409 652	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	11 874					11 874	11 874	
752	Obrona cywilna	500					500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					153 274	153 274		153 274
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	104 280 206	180 000				104 100 206	104 100 206	
758	Różne rozliczenia	41 992 554			763 897		42 756 451	42 756 451	
801	Oświata i wychowanie	7 102 912	500 000				6 602 912	6 602 912	
851	Ochrona zdrowia	50 000					50 000	50 000	
852	Pomoc społeczna	725 039			1 314		726 353	726 353	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 749					40 749	40 749	
855	Rodzina	24 048 154	75 871				23 972 283	23 972 283	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 449 639					5 449 639	5 142 024	307 615
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138					1 138	1 138	
926	Kultura fizyczna	251 343					251 343	251 343	
I.	RAZEM DOCHODY	191 314 714	755 871		765 211	153 274	191 477 328	186 074 769	5 402 559

1) Dotacje ogółem, w tym:		31 717 686
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		24 862 639
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 602 296
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)		3 064 500
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008, § 2057, § 6207)		1 186 631
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009)		1 620
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		552 638
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 750 956
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	
952	Przychody z emitowanych papierów wartościowych (obligacji)	16 700 000
II.	RAZEM PRZYCHODY	27 450 956
I + II	OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	218 928 284