

ZARZĄDZENIE NR 38/2006

WÓJTA GMINY LEŚNA PODLASKA z dnia 29 września 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./, **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1

1. §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **7.958.973 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - **1.247.684 zł**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **20.000 zł.**


2. §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **7.778.083 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - **1.247.684 zł**
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - **18.000 zł**
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - **2.000 zł**
- wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie - **400.000 zł**
- uczestniczenie w pokrywaniu zakupów jednostek Policji na kwotę **1.000 zł**
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **466.210 zł”**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Mariusz Tomkowicz

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Lp.	Dział klasyfikacji budżet.	Źródła dochodów	Paragraf klasyfik. budżet.	Plan na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010 - Rolnictwo i leśnictwo			2 500			2 500
		a/ wpływy z dzierżawy za obwoły łowieckie / tenuta dzierżawna/	0750	2 500			2 500
2	400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę			45 000			45 000
		a/ dostarczanie ciepła z własnych kotłowni	0830	45 000			45 000
3	700- Gospodarka mieszkaniowa			101 500			101 500
		a/ wpływy z tyt przekształcenia prawa użytkowania wieczys osób fizyczn. w prawo własności	0760	1 000			1 000
		b/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	20 000			20 000
		c/ dochody z najmu i dzierżawy j.s.t./czynsze lokalowe dzierżawa sprzętu/	0750	80 500			80 500
4	750- Administracja publiczna			10 850			10 850
		a/ wpływy z usług /prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych/	0830	300			300
		b/ pozostałe odsetki od środków na lokatach	0920	10 000			10 000
		d/ dochody związane z realiz zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadań zlec.	2360	550			550
5	756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 312 240			1 312 240
		a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	499 140			499 140
		b/ podatek od nieruchomości	0310	430 000			430 000
		c/ podatek rolny	0320	257 000			257 000
		d/ podatek leśny	0330	30 000			30 000
		e/ podatek od środków transportowych	0340	18 000			18 000
		f/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. w formie karty podatkowej	0350	2 500			2 500
		g/ wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000			12 000
		h/ wpływy z opłaty targowej	0430	6 000			6 000
		i/ wpływy z opłaty administrac. za czynności urzędowe	0450	500			500
		j/ wpływy z opłaty eksploatac.	0460	500			500
		k/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	20 000			20 000
		l/ podatek od czynności cywilono-prawnych	0500	24 000			24 000
		l/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	5 500			5 500
		m/ wpływy z różnych opłat	0690	1 000			1 000
		n/ podatek od posiadania psów	0370	100			100
		o/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0490	500			500
		p/ podatek od spadków i darowizn	0360	500			500
		r/ podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000			5 000
6	758- Różne rozliczenia			4 442 411			4 442 411
		a/ część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2920	2 495 352			2 495 352
		b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 899 232			1 899 232
		c/ część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2920	47 827			47 827

7	801 - Oświata i wychowanie			2 721		2 721
	a/ dotacja celowa przeznacz na sfinans. wyprawki szkolnej	2030		2 721		2 721
8	852 - Opieka społeczna			262 000		262 000
	a/ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	2030		130 000		130 000
	b/ dotacja celowa z budżetu państwa na Gminny Ośrodek Pomocy Społ.	2030		94 000		94 000
	c/ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	2030		17 000		17 000
	d/ dotacja celowa przeznaczona na dofi. Realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożyw."	2030		15 000		15 000
	e/ dotacja celowa przeznacz na wypłatę dodatku do wynagrodz. pracownikowi socjalnemu	2030		6 000		6 000
9	854 - Edukacyjne opieka wychowawcza			51 140		51 140
	a/ dotacja celowa na dofinansow. świadczeń systemu pom. Material	2030		51 140		51 140
10	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 717		14 717
	a/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /pojemniki/	0870		1 000		1 000
	b/ wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrot. przez z-d budżetowy	2370		13 717		13 717
11	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			320 560		320 560
	a/ środki na dofinansowanie realizacji projektu odnowy budynków pełniących funkcje kulturowe	6298		320 560		320 560
12	926 - Kultura fizyczna i sport			145 650		145 650
	a/ środki na dofinansowanie realizacji projektu kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej sport w miejsc. Leśna Podlaska	6298		145 650		145 650
Razem dochody własne				6 711 289		6 711 289

Dochody zlecone

1	750- Administracja publiczna			55 195		55 195
	a/ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu admin. Rządowej	2 010		55 195		55 195
2	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			689		689
	a/ dotacja z budżetu na zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborów w gminie	2 010		689		689
3	852 - Opieka społeczna			1 081 800	110 000	1 191 800
	a/ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	2 010		20 000		20 000
	b/ dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz.	2 010		2 800		2 800
	c/ dotacja celowa na świadcz. rodzinne oraz skł na ubezpiecz. emeryt. rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 010		1 059 000	110 000	1 169 000
Razem zadania zlecone				1 137 684		1 137 684
Ogółem dochody gminy				7 848 973	110 000	7 958 973

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	symbol		Plan na 2006 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach Ogółem	Wydatki na 2006 rok				Wydatki majątkowe
		dział	rozdz.					Razem	Razem wydatki bieżące			
									w tym:	wynagr. i pochod.	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Wydatki na zadania własne				6 129 399			6 129 399	5 257 056	3 279 985	268 000	25 000	872 343
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		22 100			22 100	6 000		6 000		16 100
	1/ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: a/ budowa wodociągu gm. (opracowanie dokumentacji)		01010	2 000			2 000					2 000
	b/ budowa stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków		01010	14 100			14 100					14 100
	!/ Izby rolnicze		01030	6 000			6 000	6 000		6 000		
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400		72 000			72 000	72 000	2 250			
	a/ Dostarczanie ciepła		40001	72 000			72 000	72 000	2 250			
3	Transport i łączność	600		55 000			55 000	35 000				20 000
	a/ Drogi publiczne gminne		60016	35 000			35 000	35 000				
	b/ Budowa drogi gminnej Kol. Bukowice		60016	20 000			20 000					20 000
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		107 116			107 116	107 116	20 338			
	a/Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	107 116			107 116	107 116	20 338			
5	Działalność usługowa	710		5 000			5 000	5 000				
	b/ Opracowania geodez. i kartograficzne		71014	5 000			5 000	5 000				
6	Administracja publiczna	750		909 200			909 200	901 700	698 900			7 500
	a/ Rady gmin		75022	42 000			42 000	42 000				
	b/ Urzędy gmin		75023	849 700			849 700	842 200	695 700			7 500
	c/ Promocja jednostek samorz. Terytorialnego		75075	17 500			17 500	17 500	3 200			
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		79 600			79 600	79 600	18 830			
	a/Ochotnicze straża pożarne		75412	79 600			79 600	79 600	18 830			
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756	16 000			16 000	16 000	11 000			
	a/ Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.budż.		75647	16 000			16 000	16 000	11 000			

9	Obsługa długu publicznego	757		25 000		25 000	25 000			25 000	
	a/ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożycz. jedn. samorz. terytorial.		75702	25 000		25 000	25 000			25 000	
10	Różne rozliczenia	758		41 700		41 700	41 700				
	a/ Rezerwy ogólne i celowe		75818	41 700		41 700	41 700				
11	Oświata i wychowanie	801		3 138 794		3 138 794	3 000 794	2 326 000			138 000
	a/ Szkoły podstawowe		80101	1 643 521		1 643 521	1 593 521	1 346 500			50 000
	b/ Przedszkola		80104	319 495		319 495	231 495	179 300			88 000
	c/ Gimnazja		80110	980 600		980 600	980 600	800 200			
	d/ Dowożenie uczniów do szkół		80113	155 000		155 000	155 000				
	e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	13 378		13 378	13 378				
	f/ Pozostała działalność Zakł. Fun. Ś. Socj. nauczyc. emerytów i rencistów		80195	26 800		26 800	26 800				
	Ochrona zdrowia	851		20 000		20 000	20 000	9 600			
	a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	18 000		18 000	18 000	9 600			
	b/ zwalczanie narkomanii		85153	2 000		2 000	2 000				
13	Pomoc społeczna	852		407 356		407 356	407 356	129 617			
	a/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	170 000		170 000	170 000				
	b/ Dodatki mieszkaniowe		85215	14 000		14 000	14 000				
	c/ Ośrodki pomocy społecznej		85219	152 356		152 356	152 356	129 617			
	d/ Pozostała działalność /dożywianie uczniów		85295	57 000		57 000	57 000				
	e/ Domy Pomocy Społecznej		85202	14 000		14 000	14 000				
	f/ Program prac społecz. użytecznych		85295	0		0	0				
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		194 390		194 390	194 390	56 550			
	a/ Świetlice szkolne		85401	93 250		93 250	93 250	56 550			
	b/ Pomoc materialna dla uczniów		85415	101 140		101 140	101 140				
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		155 400		155 400	105 400	6 900	25 000		50 000
	a/ Oczyszczanie miast i wsi		90003	19 400		19 400	19 400	6 900			
	b/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	6 000		6 000	6 000				
	c/ Oświetlenie ulic placów i dróg		90015	55 000		55 000	55 000				
	d/ Zakłady gospodarki komunalnej		90017	75 000		75 000	25 000		25 000		50 000

16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	687 680	687 680	229 000	229 000	458 680
	a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	146 000	146 000	146 000	146 000	
	b/ Program odnowy świetlic pełniących funkcje kultur. z udziałem UE w tym: udział środków EFOiGR	92109	458 680	458 680			458 680
			320 560	320 560			320 560
	c/ Biblioteki	92116	80 000	80 000	80 000	80 000	
	d/ zadania z zakresu upowszechn. kultury, ochr dóbr i tradycji	92105	3 000	3 000	3 000	3 000	
17	Kultura fizyczna i sport	926	193 063	193 063	11 000	8 000	182 063
	a/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	11 000	11 000	11 000	8 000	
	b/ program -kształtowanie przestrz. rekreac. i sportowej w miejsc. Leśna Podlaska w tym: udział środków EFOiGR	92601	182 063	182 063			182 063
			145 650	145 650			145 650

I	Wydatki na zadania zlecone		1 137 684	110 000	1 247 684	1 247 684	91 963
1	Administracja publiczna	750	55 195		55 195	55 195	52 170
	a/ Urzędy wojewódzkie	75011	55 195		55 195	55 195	52 170
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	689		689	689	689
	a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	689		689	689	689
3	Pomoc społeczna	852	1 081 800	110 000	1 191 800	1 191 800	39 104
	a/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	85214	20 000		20 000	2 000	
	b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne -opłac za osoby pobieraj. świadc. z pom.spół	85213	2 800		2 800	2 800	2 800
	c/ Świadc. rodzinne oraz skł. na ubez. emeryt-rent z ubez. społ.	85212	1 059 000	110 000	1 169 000	1 169 000	36 304

III	Wydatki na pomoc finansową innym jednost. sam. teryt.		400 000		400 000	150 000	150 000	250 000
1.	Transport i łączność	600	400 000		400 000	150 000	150 000	
	a/ Drogi publiczne powiat /przebudowa chodników w Leśnej Podl./	60014	100 000		100 000	100 000	100 000	
	b/ Drogi publiczne powiat naprawa drogi w Nosowie	60014	50 000		50 000	50 000	50 000	
	c/ Budowa drogi w Ossówce	60014	250 000		250 000		250 000	

IV	Wydatki na pomoc finansową innym jednostkom		1 000		1 000	1 000	1 000			
1.	Bezpiecz. publiczne i ochrona p. poz.	754	1 000		1 000	1 000				
	Uczestnicz w zakupach dla Policji	75404	1 000		1 000	1 000	1 000			
OGÓŁEM			7 668 083	110 000	7 778 083	6 655 740	3 371 948	419 000	25 000	1 122 343