

## ZARZĄDZENIE NR 45/2006

### WÓJTA GMINY LEŚNA PODLASKA

z dnia 15 listopada 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 **8.643.162,10 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszego zarządzenia, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - **1.744.684 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 **8.359.272,10 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - **1.744.684 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**

3. §1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się przychody budżetu gminy w kwocie **387.110 zł** i rozchody budżetu w kwocie **671.000 zł**. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **283.890 zł** przeznacza się na:

1. spłatę rat kredytów w kwocie **283.890 zł**.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



*mgr Marian 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
<b>1</b>	<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 500</b>	<b>17 674</b>		<b>20 174</b>
		a/ wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie / tenuta dzierżawna/	0750	2 500			2 500
		b/ dotacja celowa na realiz. ustawy o zrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap. do produkcji rolnej	2010	-	17 674		17 674
<b>2</b>	<b>400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>45 000</b>			<b>45 000</b>
		a/ dostarczanie ciepła z własnych kotłowni	0830	45 000			45 000
<b>3</b>	<b>700- Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>101 500</b>			<b>101 500</b>
		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
<b>4</b>	<b>750- Administracja publiczna</b>			<b>10 850</b>	<b>482,10</b>		<b>11 332,10</b>
		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
		e/ dotacja celowa na pokrycie kosztów przewiezajdu poborowych	2320		482,10		482,10
<b>5</b>	<b>756- Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>1 312 240</b>			<b>1 312 240</b>
		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
		ll/ 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
<b>6</b>	<b>758- Różne rozliczenia</b>			<b>4 442 411</b>	<b>86 832</b>		<b>4 529 243</b>
		a/ część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2920	2 495 352	11 016		2 506 368
		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
		d/ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2750	-	75 816		75 816

<b>7</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>8 569</b>	<b>499</b>		<b>9 068</b>
	a/ dotacja celowa przeznacz na sfinans. wyprawki szkolnej	2030	2 721	99		2 820
	b/ dotacja celowa na nauczanie jęz. angielskiego w I kl. szk. podst	2030	5 848			5 848
	c/ dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikac. i egzaminac.	2030		400		400
<b>8</b>	<b>852 - Opieka społeczna</b>		<b>262 000</b>			<b>262 000</b>
	a/ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenia 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
<b>9</b>	<b>854 - Edukacyjne opieka wychowawcza</b>		<b>126 994</b>			<b>126 994</b>
	a/ dotacja celowa na dofinansow. świadczeń systemu pom. Material	2030	126 994			126 994
<b>10</b>	<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>14 717</b>			<b>14 717</b>
	a/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /pojemniki/	0870	1 000			1 000
	b/ wypłata do budżetu nadwyżki środków obrot. przez z-d budżetowy	2370	13 717			13 717
<b>11</b>	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>320 560</b>			<b>320 560</b>
	a/ środki na dofinansowanie realizacji projektu odnowy budynków pełniących funkcje kulturowe	6298	320 560			320 560
<b>12</b>	<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>		<b>145 650</b>			<b>145 650</b>
	a/ środki na dofinansowanie realizacji projektu kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej sport. w miejsc. Leśna Podlaska	6298	145 650			145 650
<b>Razem dochody własne</b>			<b>6 792 991</b>	<b>105 487,10</b>		<b>6 898 478,10</b>

### Dochody zlecone

<b>1</b>	<b>750- Administracja publiczna</b>		<b>55 195</b>			<b>55 195</b>
	a/ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu admin. Rządowej	2 010	55 195			55 195
<b>2</b>	<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>23 689</b>			<b>23 689</b>
	a/ dotacja z budżetu na zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborów w gminie	2 010	689			689
	b/środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych		23 000			23 000
<b>3</b>	<b>852 - Opieka społeczna</b>		<b>1 191 800</b>	<b>474 000</b>		<b>1 665 800</b>
	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	1 169 000	157 000		1 326 000
	d/ dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla rodzin rolniczych których gospod. dotknęła susza 2006 r.	2 010		317 000		317 000
<b>Razem zadania zlecone</b>			<b>1 270 684</b>	<b>474 000</b>		<b>1 744 684</b>
<b>Ogółem dochody gminy</b>			<b>8 063 675</b>	<b>579 487,10</b>		<b>8 643 162,10</b>

**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
<b>I. Wydatki na zadania własne</b>				<b>6 160 991</b>	<b>52 597,10</b>		<b>6 213 588,10</b>	<b>5 331 245,10</b>	<b>3 284 748</b>	<b>270 000</b>	<b>25 000</b>	<b>882 340</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		22 100	17 674		39 774	23 674		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
	2/ Izby rolnicze		01030	6 000			6 000	6 000		6 000		
	3/ Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wyk. do produkcji rolnej		01095		17 674		17 674	17 674				
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400		72 000			72 000	72 000	4 440			
	a/ Dostarczanie ciepła		40001	72 000			72 000	72 000	4 440			
3	Transport i łączność	600		55 000	2 926		57 926	37 926				20 000
	a/ Drogi publiczne gminne		60016	35 000	2 926		37 926	37 926				
	b/ Budowa drogi gminnej Kol. Bukowice		60016	20 000			20 000					20 000
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		102 116			102 116	102 116	20 338			
	a/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	102 116			102 116	102 116	20 338			
	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		905 260	10 482,10		915 742,10	908 242,10	694 460			7 500
	a/ Rady gmin		75022	42 000	5 000		47 000	47 000				
	b/ Urzędy gmin		75023	845 260			845 260	837 760	691 260			7 500
	c/ Promocja jednostek samorz. terytorialnego		75075	18 000	5 000		23 000	23 000	3 200			
	d/ Komisje poborowe /zwrot kosztów przejazdu/		75045	0	482,10		482,10	482,10				
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		81 610			81 610	81 610	20 840			
	a/ Ochotnicze strażyska pożarne		75412	81 610			81 610	81 610	20 840			
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756	18 350	5 000		23 350	23 350	13 350			
	a/ Pobór podatków, opłat i niepodatk. należn. budż.		75647	18 350	5 000		23 350	23 350	13 350			

<b>9</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>25 000</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>			<b>25 000</b>	
	a/ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożycz. jedn. samorz. terytorial.		75702	25 000			25 000	25 000			25 000	
<b>10</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>35 890</b>			<b>35 890</b>	<b>35 890</b>				
	a/ Rezerwy ogólne i celowe		75818	35 890			35 890	35 890				
<b>11</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>3 152 833</b>	<b>11 515</b>		<b>3 164 348</b>	<b>3 016 348</b>	<b>2 325 564</b>			<b>148 000</b>
	a/ Szkoły podstawowe		80101	1 633 669	11 115		1 644 784	1 584 784	1 327 864			60 000
	b/ Przedszkola		80104	316 495			316 495	228 495	182 100			88 000
	c/ Gimnazja		80110	1 000 991			1 000 991	1 000 991	815 200			
	d/ Dowożenie uczniów do szkół		80113	161 500			161 500	161 500				
	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				
	g/ sfinansowanie prac komisji kwalifikac. i egzaminac.		80195	0	400		400	400	400			
<b>12</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>20 000</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>9 600</b>			
	a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	18 000			18 000	18 000	9 600			
	b/ zwalczanie narkomanii		85153	2 000			2 000	2 000				
<b>13</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>407 356</b>			<b>407 356</b>	<b>407 356</b>	<b>129 617</b>			
	a/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne		85214	170 000			170 000	170 000				
	b/ Dodatki mieszkaniowe		85215	13 000			13 000	13 000				
	c/ Ośrodki pomocy społecznej		85219	152 356			152 356	152 356	129 617			
	d/ Pozostała dział. /dożywianie uczniów		85295	58 000			58 000	58 000				
	e/ Domy Pomocy Społecznej		85202	14 000			14 000	14 000				
<b>14</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>222 053</b>			<b>222 053</b>	<b>222 053</b>	<b>58 359</b>			
	a/ Świetlice szkolne		85401	95 059			95 059	95 059	58 359			
	b/ Pomoc materialna dla uczniów		85415	126 994			126 994	126 994				
<b>15</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>153 680</b>	<b>5 000</b>		<b>158 680</b>	<b>108 680</b>	<b>8 180</b>	<b>25 000</b>		<b>50 000</b>
	a/ Oczyszczanie miast i wsi		90003	21 180	5 000		26 180	26 180	8 180			
	b/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 500			2 500	2 500				
	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		689 680		689 680	231 000		231 000		458 680
	a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	148 000		148 000	148 000		148 000		
	b/ Program odnowy świetlic pełniących funkcje kultur, z udziałem UE w tym: udział środków EFOiGR		92109	458 680		458 680					458 680
	c/ Biblioteki		92116	80 000		80 000	80 000		80 000		320 560
	d/ zadania z zakresu upowszechniania 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

II.	Wydatki na zadania zlecone			1 270 684		474 000		1 744 684	1 744 684	86 372		
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		23 689			23 689	689	3 289			
	a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	689			689	689	689			
	b/ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109	23 000			23 000	23 000	2 600			
3.	Pomoc społeczna	852		1 191 800		474 000		1 665 800	1 665 800	30 913		
	a/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne		85214	20 000			20 000	20 000				
	b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobieraj. świadc. z pom. społ.		85213	2 800			2 800	2 800	2 800			
	c/ Świadc. rodzinne oraz skl. na ubez. emeryt-rent z ubez. społecz.		85212	1 169 000		157 000		1 326 000	1 326 000	28 113		
	d/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2006 r.		85278	0		317 000		317 000	317 000			

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.poż.	754		1 000			1 000	1 000				
	Uczestnic. w zakupach dla Policji		75404	1 000			1 000	1 000		1 000		
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 832 675</b>	<b>526 597,10</b>		<b>8 359 272,10</b>	<b>7 226 929,10</b>	<b>3 371 120</b>	<b>421 000</b>	<b>25 000</b>	<b>1 132 343</b>

# Uzasadnienie

**do zmian budżetowych wprowadzonych Zarządzeniem Nr 45/2006  
z dnia 15 listopada 2006 r.**

## Zwiększono plan dochodów budżetowych:

1. Decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 62 z dnia 23 października 2006 r. zwiększono plan dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 o kwotę **317.000 zł** na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.
2. Decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 63 z dnia 24 października 2006 r. zwiększono plan dotacji celowej w dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 o kwotę **400 zł** na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
3. Decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 63 z dnia 24 października 2006 r. zwiększono plan dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę **157.000 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
4. Pismem Ministra Finansów znak ST3-4822-1/2006 z dnia 25 października 2006 r. przyznającym dla gminy Leśna Podlaska ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę **75.816 zł** w dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 - z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy.
5. Środki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem poboru 2006 r. przekazane zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatem Białskim a gminą Leśna Podlaska w kwocie **482,10 zł** w dz. 750 rozdz. 75045 § 2320.
6. Decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 64 z dnia 27 października 2006 r. zwiększono plan dotacji celowej w dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 o kwotę **99 zł** na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
7. Pismem Ministra Finansów znak ST5-4822-22g/2006 z dnia 08 listopada 2006 r. zwiększającym część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Leśna Podlaska na 2006 rok w kwocie **11.016 zł** dz. 758 rozdz. 75801 § 2920.
8. Decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 68 z dnia 9 listopada 2006 r. zwiększono plan dotacji celowej w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę **17.674 zł** z tego:
  - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym kwota 17.327 zł,
  - pokrycie kosztów gminy kwota 347 zł.

**Razem zwiększenia : 579.087,10 zł**

Otrzymane środki rozdysponowane zostały na wydatki zgodnie z ich przeznaczeniem i potrzebami jednostek organizacyjnych gminy.



*mgr Marian Tomkiewicz*