

Uchwała Nr LII/266/18

Rady Gminy Leoncin

z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r.poz. 2077), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 185 300 ,00 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 15 300,00 zł.

2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 185 300,00 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15 300,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 37 917 970,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 17 583 720,68 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 20 334 249,59 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 360 065,51 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) pożyczki w kwocie 2 191 807,51 zł,
- b) kredytu w kwocie 1 520 000,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 648 258,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 5 140 333,99 zł z następujących tytułów:

- a) kredytów w kwocie 2 300 268,48 zł,
- b) pożyczki w kwocie 2 191 807,51 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 648 258,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 5 140 333,99 zł przeznacza się na :

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 360 065,51 zł,
- b) na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 780 268,48 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 780 268,48 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Przychody i rozchody budżetu określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kiebasinski

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr LIII/266/18 z dn. 25.01.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:						
					5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18
600	Transport i łączność		przed zmianą	3 563 298,78	197 444,32	112 444,32	0,00	112 444,32	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 563 298,78	197 444,32	112 444,32	0,00	112 444,32	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 597 592,47	103 837,32	103 837,32	0,00	103 837,32	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 597 592,47	103 837,32	103 837,32	0,00	103 837,32	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 757 592,47	283 837,32	283 837,32	0,00	283 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 522,99	103 522,99	103 522,99	0,00	103 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	253 522,99	253 522,99	253 522,99		0,00	253 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114,35	114,35	114,35	0,00	114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		22 800,00	4 800,00	10 114,35	0,00	10 114,35	0,00	10 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 114,35	10 114,35	0,00	10 114,35	0,00	10 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 800,00	4 800,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00		-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kiebasinski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	838 774,40	588 609,00	382 468,00	204 141,00	0,00	0,00	282 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Przebiegania dzieci i młodzieży	przed zmianą	838 774,40	588 609,00	378 468,00	208 141,00	0,00	0,00	282 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 000,00	138 788,00	138 788,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie osobowe	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynaliski razem:					37 817 870,27	11 484 717,28	6 040 344,26	3 414 371,02	234 000,00	5 786 976,40	0,00	0,00	108 028,00	20 334 240,89	20 334 240,89	16 478 786,76	0,00	0,00	

Tabela nr2

do Uchwały Rady Gminy nr LII/266/18 r.

z dn. 25.01.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 557 904,76
2.	Wydatki		37 917 970,27
3.	Wynik budżetu		-4 360 065,51
Przychody ogółem:			5 140 333,99
1.	Kredyty	§ 952	2 300 268,48
2.	Pożyczki	§ 952	2 191 807,51
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	648 258,00
Rozchody ogółem:			780 268,48
1.	Splaty kredytów	§ 992	708 268,48
2.	Splaty pożyczek	§ 992	72 000,00

Dochody:

33 557 904,76

Przychody:

5 140 333,99

Dochody i Przychody:**38 698 238,75**

Wydatki:

37 917 970,27

Rozchody:

780 268,48

Wydatki i Rozchody:**38 698 238,75**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Arkadiusz Klebasiński

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr LII/266/18

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2018 rok.

Planowane wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **37 917 970,27 zł.**

WYDATKI: Plan wydatków na 2018 r. zwiększa się o kwotę (p. saldo) **170 000,00 zł :**

W dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne: § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, dotyczących gruzowania dróg gminnych w miejscowościach Górki - Nowy Wilków, oraz w § 4300 zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, związanych z wykonaniem dokumentacji dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięć między § , gdzie zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć między §, gdzie zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników a zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych a zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł na zakup usług pozostałych dla DDP Senior-Wigor.

PRZYCHODY za rok 2018 ustala się w kwocie 5 140 333,99 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 170 000,00 zł z tytułu wolnych środków pochodzących z 2017 roku. Wolne środki po zmianie wynoszą 648 258,00 zł.

WYNIK BUDŻETU ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 360 065,51 zł, i ulega on zwiększeniu o kwotę 170 000,00 zł. Zwiększony deficyt w kwocie 170 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków za 2017 r. w kwocie 170 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kielbański