

Uchwała Nr LI/264/18

Rady Gminy Leoncin

z dnia 10 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 uchwala, co następuje:

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

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 097 043,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 97 788,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 999 255,00 zł.

4. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33 557 904,76 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20 971 379,41 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 12 586 525,35 zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 797 301,60 zł,

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 000,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 167 811,80 zł,

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 629 489,20 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 37 747 970,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 17 413 720,68 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie: 20 334 249,59 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 190 065,51 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 478 258,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 4 970 333,99 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 478 258,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 4 970 333,99 zł przeznacza się na :

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 190 065,51 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Rady Gminy nr L/258/17 z dnia 29 grudnia 2017r. § 3 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu kredytu zaciąganego:

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 520 000,00zł,
 - c) na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 780 268,48zł.
2. z tytułu pożyczki w kwocie 2 191 807,51zł na sfinansowanie planowanego deficytu .

§ 5. W Uchwale Rady Gminy nr L/258/17 z dnia 29 grudnia 2017r. § 4 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów :

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1000 000,00zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1520 000,00 zł.
- c) na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 780 268,48 zł.

2. zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2 191 807,51 zł na sfinansowanie planowanego deficytu ,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2018 roku.

4. dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kiełbasiński

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LI/264/18 z dn. 10.01.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	337 880,00	0,00	67 788,00	405 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	67 788,00	67 788,00
	85285		Pozostała działalność	64 280,00	0,00	67 788,00	132 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	67 788,00	67 788,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	67 788,00	67 788,00
			bieżące razem:	20 873 591,41	0,00	97 788,00	20 971 379,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	67 788,00	67 788,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	989 255,00	989 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	989 255,00	989 255,00

Tabela nr2 do Uchwały Rady Gminy nr LI/264/18 z dn. 10.01.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
					Wydatki finansowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	9 808 168,82	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804 673,82	9 556 058,70	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	163 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 258,00	163 258,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		po zmianach	9 871 451,82	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867 931,82	9 556 058,70	0,00	
			przed zmianą	9 804 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804 673,82	9 556 058,70	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	163 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 258,00	163 258,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 967 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 931,82	9 807 931,82	0,00	0,00
			przed zmianą	248 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 617,12	248 617,12	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	163 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 258,00	163 258,00	0,00	0,00
			po zmianach	411 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 875,12	411 875,12	0,00	0,00
		600	Transport i łączność		przed zmianą	1 009 568,56	109 837,32	109 837,32	0,00	109 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 621,22	899 621,22
	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			2 553 738,20	87 507,00	2 607,00	0,00	2 607,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 231,20	2 468 231,20	0,00	0,00
60004	Lokality transport zbiorowy		po zmianach	3 563 296,76	197 444,32	112 444,32	0,00	112 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 852,46	3 365 852,46	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
			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	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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
			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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		60013	Drogi publiczne województwa		przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	
	zwiększenie			157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	
60016	Drogi publiczne gminne		po zmianach	104 837,32	104 837,32	104 837,32	0,00	104 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 468,95	27 468,95	0,00	
			przed zmianą	132 351,27	104 837,32	104 837,32	0,00	104 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 468,95	27 468,95	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	
	zwiększenie	2 468 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 231,20	2 468 231,20	0,00			
	po zmianach	2 598 582,47	104 837,32	104 837,32	0,00	104 837,32	0,00	104 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 725,15	2 493 725,15	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							z tego:				z tego:				
				Plan	Wydajki budżetowe	Wydajki zwiększone realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenia obrotu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 493,65	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 466 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 231,20	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	2 493 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 725,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 729 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 973,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast nie powiatów)		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 760 973,00	2 760 973,00	2 588 973,00	2 263 017,00	2 658 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenie agencji/powiatowe		przed zmianą	2 499 756,00	2 499 756,00	2 477 756,00	2 224 900,00	2 52 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup energii		przed zmianą	2 530 756,00	2 530 756,00	2 508 756,00	2 238 900,00	2 68 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	114 268,81	114 268,81	102 866,81	12 500,00	90 366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	114 268,81	114 268,81	102 866,81	12 500,00	90 366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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 budżetowe		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświetlenie i wydlawianie		przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	8 460 177,00	8 460 177,00	8 187 027,00	5 048 900,00	1 138 227,00	30 000,00	243 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedsięwzięcia		przed zmianą	27 000,00	27 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	398 520,00	398 520,00	357 520,00	262 000,00	65 520,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydajki osobowe liczone do wynagrodzeń		przed zmianą	2 000,00	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
			zwiększenie	4 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:				z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 139,40	13 139,40	13 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 139,40	15 139,40	15 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 932 999,37	17 247 908,88	11 206 870,88	8 023 448,28	3 183 724,82	149 000,00	5 764 915,00	0,00	0,00	0,00	108 389,00	17 704 789,39	17 704 789,39	16 475 786,76
			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
			zwiększenie	2 797 301,00	187 811,80	78 846,40	23 500,00	63 648,40	85 000,00	2 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 489,20	2 829 489,20	0,00
			po zmianach	37 747 970,37	17 413 720,68	11 204 770,88	8 046 948,28	3 247 373,22	234 000,00	6 768 973,40	0,00	0,00	0,00	108 389,00	20 334 249,59	20 334 249,59	16 475 786,76
			Wydanki razem:														

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Arkadiusz Kisilbaszński

Tabela nr3
do Uchwały Rady Gminy nr LI/264/18 r.
z dn. 10.01.2018r.

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		37 747 970,27
3.	Wynik budżetu		-4 190 065,51
Przychody ogółem:			4 970 333,99
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.	Spląty 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	478 258,00
Rozchody ogółem:			780 268,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	708 268,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	72 000,00

Dochody:	33 557 904,76
Przychody:	4 970 333,99
Dochody i Przychody:	38 528 238,75

Wydatki:	37 747 970,27
Rozchody:	780 268,48
Wydatki i Rozchody:	38 528 238,75

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kiełbasinski

Tabela nr4
do Uchwały Rady Gminy
NrLI/264/18 z dnia 10.01.2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Prognoza wieloletnia												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową															
1	010	Budowa wodociągu w ramach funduszu sołeckiego				25 875,12	25 875,12								
2	600	Budowa ulicy Szkolnej w miejscowościach Leoncin i Michalów				2 466 231,20	2 466 231,20	1 220 000,00			999 255,00				
3	600	Budowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego				27 493,95	27 493,95								
4	710	Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach funduszu sołeckiego				18 000,00	18 000,00								
5	900	Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego				52 735,25	52 735,25								
6	92695	Budowa pomieszkań społecznych przy boisku w Leoncinie w ramach funduszu sołeckiego				10 000,00	10 000,00								
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową															
7	010	* Wdrożenie projektu gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michalów, Terfilie, Michałczówek, Leoncin				9 556 056,70	2 658 701,57	2 191 807,51					4 705 547,62		
8	010	Budowa wodociągu Stara Dąbrowa - III etap				386 000,00	386 000,00	300 000,00							
9	600	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018				872 127,31	872 127,31								
10	700	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin				130 001,65	47 281,65						82 720,00		
11	700	„OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winićca”				253 820,01	253 820,01						178 094,33		
12	720	„E-usługi między Wiaśią a Kamposem”				6 535 908,40	1 340 782,00						5 195 126,40		
Ogółem						20 394 249,59	5 461 698,75	3 711 807,51			999 255,00		10 161 488,35		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodcy, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych i z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr LI/264/18

z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2018 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą 33 557 904,76 zł,

wydatki po dokonanych zmianach wynoszą 37 747 970,27 zł.

DOCHODY : Plan dochodów na 2018 r. zwiększa się o kwotę (p. saldo) 1 097 043,00 zł z tytułu:

W dziale 600 Transport i łączność:

- *rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310* zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu planowanej dotacji celowej otrzymanej z innej gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jst,

- *rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6330* zwiększa się plan dochodów o kwotę 999 255,00 zł z tytułu planowanej dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. „ Budowa ul. Szkolnej w miejscowościach Leoncin i Michałów”.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność § 2007 zwiększa się plan dochodów o kwotę 67 788,00 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku w ramach projektu pn. *Leoncin- rzeka i las- możliwości*. Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Leoncin wraz z wykorzystaniem potencjału społeczno-gospodarczego terenów nadrzecznych oraz Puszczy Kampinoskiej.

WYDATKI: Plan wydatków na 2018 r. zwiększa się o kwotę (p. saldo) 2 795 301,00 zł :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 163 258,00 zł z tytułu wydatku inwestycyjnego na zadanie „ Budowa wodociągu Stara Dabrowa – III etap.”.

W dziale 600 Transport i łączność:

- *rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2830* wprowadza się plan wydatków na kwotę 85 000,00 zł, z tytułu planowanej do przekazania dotacji celowej w ramach realizowania zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie.

- *rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 4430* zwiększa się plan wydatków o kwotę 157,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki ,za zajęcie pasa drogowego ,

- *rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4430* zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 350,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki, ,za zajęcie pasa drogowego

- *rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050* zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 466 231,20 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa ulicy Szkolnej w miejscowościach Leoncin i Michałów” dofinansowanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. „ Budowa ul. Szkolnej w miejscowościach Leoncin i Michałów”.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin § 4100 wprowadza się plan wydatków na kwotę 15 000,00 zł, na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, *§ 4260* wprowadza się plan wydatków na kwotę 16 000,00 zł, na zakup energii.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4110 wprowadza się plan wydatków na kwotę 1 800,00 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego oraz *§ 4170* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- *rozdz. 80104 Przedszkola § 3020* zwiększa się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2 000,00 zł.

- *rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300* zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 25 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna:

- *rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110* wprowadza się plan wydatków na kwotę 965,40 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, tytułem dodatków mieszkaniowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy.

- *rozdz. 85295 Pozostała działalność § 4110* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł na składkach na ubezpieczenia społeczne a zwiększa się plan wydatków na *§ 4120* o 200,00 zł na składki na Fundusz Pracy.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, - rozdz. 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, oraz - *rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 13 139,40 zł.

WYNIK BUDŻETU stanowi deficyt w kwocie 4 190 065,51 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2 191 807,51 zł w NFOŚiGW, kredytu w kwocie 2 300 268,48 zł oraz zostanie sfinansowany z wolnych środków z roku 2017 w kwocie 478 258,00 zł. Kredyt długoterminowy w kwocie 2 300 268,48 zł planuje się zaciągnąć w roku budżetowym 2018, na sfinansowanie nowych zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ulicy Szkolnej w miejscowościach Leoncin i Michałów” oraz „ Budowa wodociągu Stara Dąbrowa – III etap”. Dla sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu wynikającego z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych konieczne jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 520 000,00 zł. Okres spłaty kredytu rozpocznie się od IV kwartału roku 2018 i potrwa 10 lat do 2028 roku.

PRZYCHODY ustala się w kwocie 4 970 333,99 zł, pochodzące z kredytów w kwocie 2 300 268,48 zł (1 520 000,00 zł + 780 268,48 zł), pożyczki 2 191 807,51 zł oraz wolnych środków w kwocie 478 258,00 zł.

ROZCHODY ustala się w kwocie 780 268,48 zł i nie ulegają zmianie w stosunku do uchwały budżetowej na 2018 rok. Rozchody w kwocie 780 268,48 zł planuje się sfinansować z planowanego do zaciągnięcia w 2018 kredytu.

KWOTA DŁUGU Kwota wykonanego długu na 31.12.2017 r. wynosi 4 014 193,62 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2018 rok wyniesie 7 726 001,13 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy spełnia relacje wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe w roku 2018 w kwocie 20 334 249,59 zł, wynikające w realizacji w/w projektów unijnych wymagają finansowania poprzez pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2 191 807,51 zł, oraz zaciągnięcia kredytu w wysokości 780 268,48 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ponadto zadania inwestycyjne współfinansowane z dotacji z Programu Rozwoju Gminy i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, powodują konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 520 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kiebaszński