

UCHWAŁA NR LV/286/18

RADY GMINY LEONCIN

z dnia 20 kwiecień 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 ze zm.), 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 ze zm.), Rada Gminy uchwala, 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 890 007,31 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 890 007,31 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17 880,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 873 007,31 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 872 127,31 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 38 531 803,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 18 168 527,37 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 20 363 275,92 zł.

§ 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 zgodnie z tabelą 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 Kietbasiński

Tabela nr1 do Uchwały Rady Gminy nr LV/286/18 z dn. 20.04.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich zadań, naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaże 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		obciążenia 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		
800			Transport i łączność	przed zmianą	3 462 338,49	539 444,32	454 444,32	0,00	454 444,32	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 894,17	2 929 894,17	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-872 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-872 127,31	-872 127,31	0,00	0,00
				po zmianach	3 470 218,49	539 444,32	454 444,32	0,00	454 444,32	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 774,17	2 930 774,17	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 503 604,18	445 837,32	445 837,32	0,00	445 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 766,86	2 057 766,86	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	3 376 611,49	445 837,32	445 837,32	0,00	445 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 766,86	2 057 766,86	0,00
60078		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 057 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 007,31	873 007,31	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	2 930 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 007,31	873 007,31	0,00
60078		6050	Uswanie skutków głęsk żywiolowych	przed zmianą	872 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 774,17	2 930 774,17	0,00	0,00
				zmniejszenie	-872 127,31	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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 863 086,22	2 863 086,22	2 863 086,22	2 332 029,29	359 856,93	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 860,00	-17 860,00	-15 860,00	0,00	-15 860,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 845 226,22	2 845 226,22	2 847 226,22	2 332 029,29	344 076,93	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 626 714,29	2 626 714,29	2 626 714,29	2 275 756,29	329 856,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 860,00	-17 860,00	-15 860,00	0,00	-15 860,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 608 854,29	2 608 854,29	2 610 854,29	2 275 756,29	313 976,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe naliczane do wydatków	przed zmianą	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
				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	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 356,00	123 356,00	123 356,00	0,00	123 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 476,00	122 476,00	122 476,00	0,00	122 476,00	0,00	122 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						7	8	9	10	11	12	13	14						15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 989 337,00	6 321 187,00	5 065 745,00	1 255 442,00	60 000,00	239 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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
80113			Drowozenie uczniów do szkół	po zmianach	7 004 337,00	6 336 187,00	5 065 745,00	1 270 442,00	60 000,00	239 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	602 071,00	233 071,00	117 100,00	115 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
				po zmianach	617 071,00	248 071,00	117 100,00	130 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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 pocztowych	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
				po zmianach	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	38 531 003,29	18 169 407,37	11 961 336,39	3 832 966,64	264 000,00	6 828 775,98	0,00	0,00	0,00	125 295,00	20 362 395,92	20 362 395,92	16 382 091,38	0,00		
				zmniejszenie	-890 007,31	-17 880,00	-15 880,00	-15 880,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-872 127,31	-872 127,31	0,00	0,00	
				zwiększenie	890 007,31	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 007,31	873 007,31	0,00	0,00
				38 531 003,29	18 169 527,37	11 950 456,39	3 832 076,64	264 000,00	6 828 775,98	0,00	0,00	0,00	125 295,00	20 363 275,92	20 363 275,92	16 382 091,38	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Arkadiusz Kietbasinski

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	6	5	6	7	Miesiąc wydatki			10	11	12
							rok 2018	styczeń	kwiecień			
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową												
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ramach funduszu sołeckiego	25 875,12	25 875,12	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Szkolnej w miejscowościach Leoncin i Michałów	2 030 272,91	2 030 272,91	1 000 000,00	0	0	999 255,00	0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	27 493,95	27 493,95	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
4	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach funduszu sołeckiego	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
5	801	80113	6060	Zakup autobusu na dowóz uczniów do szkoły na terenie gminy	369 000,00	369 000,00	0,00	0	0	169 000,00	0	Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego	52 735,25	52 735,25	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
7	926	92695	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Głusku	158 800,00	158 800,00	138 800,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
8	926	92695	6050	Budowa szwamtu, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejsc. Nowe Grochale w ram. MIAS Mazowsze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
9	926	92695	6050	Budowa pomieszczeń socjalnych przy busku w Leoncinie (wym. II. sołectw Wilków Nowy -10.000) I MIAS Mazowsze	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową												
10	010	01010	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofle, Wincentówka, Leoncin	9 556 056,70	9 556 056,70	2 658 701,57	2 191 807,51	0	4 705 547,62	0	Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Budowa wodociągu Stara Dąbrowa - III etap	386 000,00	386 000,00	86 000,00	300 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018	873 007,31	873 007,31	873 007,31	0	0	0	0	Urząd Gminy
13	700	70005	6057 6059	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin	130 001,65	130 001,65	47 281,65	0	0	82 720,00	0	Urząd Gminy
14	700	70005	6057 6059	„OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica”	291 040,01	291 040,01	112 945,68	0	0	178 094,33	0	Urząd Gminy
15	720	72095	6057 6059	„E-usługi między Wisłą a Kampinosem”	6 404 993,02	6 404 993,02	1 314 598,66	0	0	5 090 394,36	0	Urząd Gminy
Ogółem					20 363 275,92	20 363 275,92	5 426 457,10	3 711 807,51	1 168 255,00	10 056 756,31	0	x

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

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr LV/286/18

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2018 rok.

Planowane wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **38 531 803,29 zł**.

WYDATKI: Plan wydatków na 2018 r. **zwiększa** się o kwotę **890 007,31 zł**, oraz zmniejsza się o kwotę **890 007,31 zł**:

W dziale 600 Transport i łączność: rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne :§ 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 873 007,31 zł na zadanie inwestycyjne pn.. *Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018*, powyższe dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej zadania ,(w tym zwiększenie planu wydatków na zadanie o kwotę 880,00 zł).

- *rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:§ 6050* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 872 127,31zł na zadanie inwestycyjne pn.. *Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018*, powyższe dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w/w zadania .

W dziale 750 Administracja publiczna , rozdz. 75023 : - *§ 3020* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

- *§ 3030* zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- *§ 4210* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,

- *§ 4300* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 880,00 zł, na zakup usług pozostałych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół , § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł, na zakup usług pozostałych .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Arkadiusz Kielbasiński