

Uchwała Nr LVII/300/18

Rady Gminy Leoncin

z dnia 20 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 dochodów budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 75 958,43 zł.

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

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 71 714,00 zł.

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

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4 244,43 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 33 700 948,82 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 21 453 123,14 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 12 247 825,68 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 102 958,43 zł,

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 27 000,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52 958,43 zł.

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 39 229 062,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 18 489 286,80 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie: 20 739 775,92 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kietbaszński

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LVIII/300/18 z dn. 20.06.2018r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 190,64	0,00	43 000,00	566 190,64
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 190,64	0,00	43 000,00	566 190,64
			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
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 190,64	0,00	43 000,00	266 190,64
			Oświata i wychowanie	356 810,00	0,00	28 000,00	384 810,00
			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
	80104		Przedszkola	109 550,00	0,00	28 000,00	137 550,00
			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
852		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			Pomoc społeczna	517 717,00	0,00	714,00	518 431,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 900,00	0,00	714,00	23 614,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	0,00	714,00	4 614,00

		bieżące razem:		21 381 409,14	0,00	71 714,00	21 453 123,14
		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		67 788,00	0,00	0,00	67 788,00
majątkowe							
600		Transport i łączność		1 099 255,00	0,00	4 244,43	1 103 499,43
		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		1 099 255,00	0,00	4 244,43	1 103 499,43
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,00	4 244,43	4 244,43
		majątkowe razem:		12 243 581,25	0,00	4 244,43	12 247 825,68
		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		11 054 326,25	0,00	0,00	11 054 326,25
Ogółem:							
		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		33 624 990,39	0,00	75 958,43	33 700 948,82
				11 122 114,25	0,00	0,00	11 122 114,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kwiebasiński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami tabela nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr LVII/300/18 z dn. 20.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 123,67
	01095		Pozostała działalność	36 123,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 123,67
750			Administracja publiczna	47 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 171,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 144,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144,00
852			Pomoc społeczna	4 831,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 614,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,00
855			Rodzina	5 285 171,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 712 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 712 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 573 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	47,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47,00
Razem:				5 374 440,67

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kiełbasiński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Tabela Nr4 do Uchwały Rady Gminy nr LVIII/300/18 z dn. 20.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 123,67
	01095		Pozostała działalność	36 123,67
		4300	Zakup usług pozostałych	708,31
		4430	Różne opłaty i składki	35 415,36
750			Administracja publiczna	47 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 144,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00
852			Pomoc społeczna	4 831,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 614,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 614,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	217,00
		3110	Świadczenia społeczne	212,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4,26
855			Rodzina	5 285 171,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 712 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 656 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 487 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 229,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00
85503		Karta Dużej Rodziny	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00
Razem:			5 374 440,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kielbasiński

Tabela nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr LVI/300/18 z dnia 20.06.2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Data / Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018		Planowane wydatki z tego tytułu finansowania			Indywidualne wydatki na realizację projektu lub subwydatki wykonania programu		
				dotacje ulgi itp.	dotacje, pożyczki, pożyczki, pożyczki, pożyczki	dotacje, pożyczki, pożyczki, pożyczki	dotacje, pożyczki, pożyczki, pożyczki	dotacje, pożyczki, pożyczki, pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałowo Gmina Leoncin	242 000,00	242 000,00	0	142 000,00	0	100 000,00	0	Urząd Gminy
3	600	60016 6050	Budowa chodnika przy Placu Kobendry	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
4	600	60016 6050	Budowa ulicy Szkolnej w miejscowości Leoncin i Michalów	2 030 272,91	2 030 272,91	31 017,91	1 000 000,00	999 255,00	0	0	Urząd Gminy
5	600	60016 6050	Budowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	27 493,95	27 493,95	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
6	710	71004 6050	Planowy zagospodarowanie przestrzennego w ramach funduszu sołeckiego	18 000,00	18 000,00	0	18 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
7	801	80113 6060	Zakup autobusu na dowóz uczniów do szkoły na terenie gminy	369 000,00	369 000,00	0,00	200 000,00	169 000,00	0	0	Urząd Gminy
8	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego	52 735,25	52 735,25	52 735,25	0	0	0	0	Urząd Gminy
9	926	92695 6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Glusku	158 800,00	158 800,00	138 800,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
10	926	92695 6050	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejsc. Nowe Gredzale w ram. MIAŚ Mazowsze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
11	926	92695 6050	Budowa pomieszczeń socjalnych przy boisku w Leoncinie (wym. f. sołectw Wilków Nowy - 10 000); MIAŚ Mazowsze	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
Wydatki na zadania Inwestycyjne na 2018 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową											
12	010	01010 6057	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michalów, Teofilie, Winiaczków, Leoncin*	9 556 056,70	9 556 056,70	2 658 704,57	2 191 807,51	0	4 705 547,62	0	Urząd Gminy
13	010	01010 6050	Budowa wodociągu Stara Dąbrowa - II etap	359 000,00	359 000,00	59 000,00	300 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
14	600	60016 6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018	873 007,31	873 007,31	873 007,31	0	0	0	0	Urząd Gminy
15	700	70005 6057	Budowa ogólnodostępnej (niekomercyjnej) infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin	130 001,65	130 001,65	47 281,65	0	82 720,00	0	0	Urząd Gminy
16	700	70005 6059	„OZE w Gminach: Nasielek, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica”	291 040,01	291 040,01	112 945,68	0	178 094,33	0	0	Urząd Gminy
17	720	72095 6057	„E-usługi między Wieśią a Kampinosem”	6 404 993,02	6 404 993,02	1 314 598,66	0	5 090 394,36	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				20 728 275,92	20 728 275,92	5 691 457,10	3 711 807,51	1 268 255,00	10 056 756,31	x	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebasinski

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

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr LVII/300/18

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2018 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą 33 700 948,82 zł wydatki po dokonanych zmianach wynoszą 39 229 062,72 zł.

Dochody Plan dochodów na 2018r. **zwiększa się** o kwotę **75 958,43 zł** z tytułu:

W dziale 600 Transport i łączność: rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne: § 6680 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 244,43 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2017.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa: rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami: § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 000,00 zł na wpłaty z tytułu wpłat na postawie zasądzonych wyrokiem sądowym z tytułu przeniesienia prawa własności od Związku Harcerstwa Polskiego ,gminnych budynków i budowli.

W dziale 801 Oświata i wychowanie : rozdz. 80104 Przedszkola §0830 zwiększa się plan dochodów na kwotę 28 000,00zł z tytułu wpłat z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Leoncin .

W Dziale852 Pomoc społeczna, rozdz. 85213§2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 714,00zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z Decyzją nr 137/2018 z dn.28.05.2018 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

WYDATKI: Plan wydatków na 2018 r. **zwiększa się** o kwotę (p. saldo)**75 958,43 zł** :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010, §6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 000,00 zł z tytułu oszczędności na przedsięwzięciu p n. „Budowa wodociągu Stara Dąbrowa- III etap”.

W dziale 600 Transport i łączność: rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne: § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 100,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zdaniu inwestycyjnym pn. *Budowa chodnika przy Placu Kobendzy.*

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023, §4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00zł na różne opłaty i składki,

-rozd. 75075 Promocja j s t § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola, § 2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 500,00 zł na dotacje dla przedszkola niepublicznego, § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W Dziale852 Pomoc społeczna, rozdz. 85213§4130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 714,00zł z tytułu realizacji dotacji celowej zgodnie z Decyzją nr 137/2018 z dn.28.05.2018 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 144,43 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.