

Uchwała Nr VII/53/19

Rady Gminy Leoncin

z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 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 uchwała, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r., zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 794 514,37 zł.

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

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 493 879,00 zł.

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

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 300 635,37 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 30 568 798,63 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 23 375 373,61 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 7 193 425,02 zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 750 769,37 zł,

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 50 692,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 260 134,00 zł,

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50 692,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 490 635,37 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 29 548 457,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 21 125 928,44 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie: 8 422 529,33 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1 020 340,86 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 020 340,86zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 514 225,50 zł z tytułu:

- pożyczki w kwocie 128 662,50 zł z NFOŚ i GW na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć zgodnie z art. 90 ustawy o finansach publicznych,

- wolnych środków w kwocie 385 563,00zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 534 566,36 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody i rozchody budżetu określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Arkadiusz Kietbasiński

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/53/19 z dn. 20.03.2019 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 000,00	0,00	326 437,00	682 437,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 000,00	0,00	326 437,00	682 437,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	326 437,00	356 437,00
			Administracja publiczna	138 818,62	0,00	21 000,00	159 818,62
			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	82 720,00	0,00	0,00	82 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 984,62	0,00	21 000,00	28 984,62
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	21 000,00	26 000,00
			Pomoc społeczna	314 983,00	0,00	135 100,00	450 083,00
			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
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	0,00	135 100,00	207 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	0,00	135 100,00	187 100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 652,00	7 652,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	7 652,00	7 652,00

		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	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 652,00	7 652,00	7 652,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 200,00	0,00	3 690,00	3 690,00	981 890,00
		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	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
		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	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
		bieżące razem:	22 881 494,61	0,00	493 879,00	493 879,00	23 375 373,61
		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	82 720,00	0,00	0,00	0,00	82 720,00

majątkowe

720		Informatyka	6 059 695,32	0,00	300 635,37	300 635,37	6 360 330,69
		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	6 059 695,32	0,00	300 635,37	300 635,37	6 360 330,69
72095		Pozostała działalność	6 059 695,32	0,00	300 635,37	300 635,37	6 360 330,69
		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	6 059 695,32	0,00	300 635,37	300 635,37	6 360 330,69
6619		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	992 178,96	0,00	300 635,37	300 635,37	1 292 814,33
		majątkowe razem:	6 892 789,65	0,00	300 635,37	300 635,37	7 193 425,02
		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	6 832 789,65	0,00	300 635,37	300 635,37	7 133 425,02

Ogółem:

			29 774 284,26	0,00	794 514,37	794 514,37	30 568 798,63
		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	6 915 509,65	0,00	300 635,37	300 635,37	7 216 145,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kiebasinski

Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr VII/53/19 z dn. 20.03.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydajki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek 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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	220 303,07	135 303,07	1 000,00	134 303,07	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
				zwiększenie	193 827,00	43 827,00	0,00	43 827,00	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	414 130,07	264 130,07	1 779 130,07	1 000,00	178 130,07	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	126 303,07	126 303,07	0,00	125 303,07	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
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	320 130,07	170 130,07	1 000,00	169 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	588 576,56	284 484,25	900,00	283 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	601 576,56	287 484,25	900,00	286 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	588 576,56	284 484,25	900,00	283 584,25	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	601 576,56	287 484,25	900,00	286 584,25	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	601 576,56	287 484,25	900,00	286 584,25	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
720			Informatyka	po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	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	
				przed zmianą	6 586 122,04	219 398,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 992,00	-45 992,00	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
72005			Pozostała działalność	po zmianach	6 896 757,41	219 398,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 586 122,04	219 398,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 992,00	-45 992,00	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
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	45 992,00	45 992,00	0,00	45 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	84 544,00	64 544,00	0,00	64 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 992,00	-45 992,00	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	
4307			Zakup usług pozostałych	po zmianach	18 552,00	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	
				przed zmianą	18 552,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 309 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 207,68	1 309 207,68	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
75023			Administracja publiczna	po zmianach	300 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 635,37	300 635,37	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 609 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 843,05	1 609 843,05	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	3 361 543,28	3 066 823,28	2 524 917,28	541 006,00	0,00	0,00	212 000,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 401 543,28	3 066 823,28	2 524 917,28	541 006,00	0,00	0,00	212 000,00	82 720,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 959 609,28	2 927 809,28	2 457 803,28	469 806,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 128 672,47	7 659 722,47	6 146 340,00	1 513 382,47	210 900,00	258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	4 700,00	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	8 128 672,47	7 659 722,47	6 146 340,00	1 513 382,47	210 900,00	258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	4 700,00	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	8 128 672,47	7 659 722,47	6 146 340,00	1 513 382,47	210 900,00	258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	4 700,00	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	8 128 672,47	7 659 722,47	6 146 340,00	1 513 382,47	210 900,00	258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	4 700,00	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	8 128 672,47	7 659 722,47	6 146 340,00	1 513 382,47	210 900,00	258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebudujących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	4 700,00	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	8 128 672,47	7 659 722,47	6 146 340,00	1 513 382,47	210 900,00	258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	4 700,00	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	8 128 672,47	7 659 722,47	6 146 340,00	1 513 382,47	210 900,00	258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	4 700,00	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	8 128 672,47	7 659 722,47	6 146 340,00	1 513 382,47	210 900,00	258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek 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	cheskiga dhu	Wydanki 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.	objęcie akcji i udziałów	zakup i			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	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	
				34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
				90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
172 820,00	172 820,00	172 820,00	172 820,00	172 820,00	172 820,00	172 820,00	172 820,00	10 980,00	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	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				
9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
182 385,00	182 385,00	182 385,00	182 385,00	182 385,00	182 385,00	182 385,00	182 385,00	10 980,00	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	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	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				
9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	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	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	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				
9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	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	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	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				
9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 459 814,30	1 459 814,30	1 459 814,30	1 459 814,30	1 459 814,30	1 459 814,30	1 459 814,30	1 459 814,30	1 241 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 327 450,00	1 327 450,00	1 327 450,00	1 327 450,00	1 327 450,00	1 327 450,00	1 327 450,00	1 327 450,00	1 250 250,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
379 002,30	379 002,30	379 002,30	379 002,30	379 002,30	379 002,30	379 002,30	379 002,30	237 888,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 468 764,30	1 468 764,30	1 468 764,30	1 468 764,30	1 468 764,30	1 468 764,30	1 468 764,30	1 468 764,30	1 250 250,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
379 002,30	379 002,30	379 002,30	379 002,30	379 002,30	379 002,30	379 002,30	379 002,30	237 888,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
387 852,30	387 852,30	387 852,30	387 852,30	387 852,30	387 852,30	387 852,30	387 852,30	248 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75 888,00	75 888,00	75 888,00	75 888,00	75 888,00	75 888,00	75 888,00	75 888,00	75 888,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
84 738,00	84 738,00	84 738,00	84 738,00	84 738,00	84 738,00	84 738,00	84 738,00	84 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28 848 360,40	28 848 360,40	28 848 360,40	28 848 360,40	28 848 360,40	28 848 360,40	28 848 360,40	28 848 360,40	14 239 742,06	416 900,00	416 900,00	227 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-50 682,00	-50 682,00	-50 682,00	-50 682,00	-50 682,00	-50 682,00	-50 682,00	-50 682,00	-4 700,00	0,00	0,00	-45 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
760 760,37	760 760,37	760 760,37	760 760,37	760 760,37	760 760,37	760 760,37	760 760,37	204 877,00	0,00	0,00	45 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 548 487,77	29 548 487,77	29 548 487,77	29 548 487,77	29 548 487,77	29 548 487,77	29 548 487,77	29 548 487,77	14 439 819,06	416 900,00	416 900,00	227 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								14 439 819,06	416 900,00	416 900,00	227 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								9 588 886,28	416 900,00	416 900,00	227 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								9 588 886,28	416 900,00	416 900,00	227 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								204 877,00	0,00	0,00	45 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								204 877,00	0,00	0,00	45 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								9 588 886,28	416 900,00	416 900,00	227 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								9 588 886,28	416 900,00	416 900,00	227 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								14 439 819,06	416 900,00	416 900,00	227 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								14 439 819,06	416 900,00	416 900,00	227 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								204 877,00	0,00	0,00	45 992,00	0,									

Tabela nr3

do Uchwały Rady Gminy nr VII/53/19 r.

z dn. 20.03.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		30 568 798,63
2.	Wydatki		29 548 457,77
3.	Wynik budżetu		1 020 340,86
Przychody ogółem:			514 225,50
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	128 662,50
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	385 563,00
Rozchody ogółem:			1 534 566,36
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 153 182,36
2.	Spląty pożyczek	§ 992	381 384,00

Dochody: 30 568 798,63
Przychody: 514 225,50
Dochody i Przychody: 31 083 024,13

Wydatki: 29 548 457,77
Rozchody: 1 534 566,36
Wydatki i Rozchody: 31 083 024,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Arkadiusz Kielbasiński

Tabela nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr VII/53/19 z dnia 20 marca 2019 r..

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki i tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019	dochody własne [at]	kredyty, pożyczki, popyły wartościowe z innych źródeł*	środki pochodzące z innych źródeł**		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej na terenie SP w Górkach w ramach funduszu sołeckiego	18 761,29	18 761,29	18 761,29	0	0	0	Urząd Gminy
2	010	0110	6050	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Leonicin	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Wilkowie Nowym	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
3	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
4	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego	141 314,30	141 314,30	141 314,30	0	0	0	Urząd Gminy
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową											
5	010	01010	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Michałów, Teofle, Wincentówek, Leonicin	861000,00	861000,00	137 337,50	128662,50	0	595000,00	Urząd Gminy
5	700	70005	6057 6059	"OZE w Gminach: Nasielsk, Leonicin, oraz Winnica"	284 094,33	284094,33	106000,00	0	0	178094,33	Urząd Gminy
5	720	72095	6057 6059	"E-usługi między Wisłą a Kampinosem"	6 677 359,41	6 777 359,41	1 609 873,05	0	0	5 067 516,36	Urząd Gminy
Ogółem					8 422 529,33	8 422 529,33	2 453 256,14	128 662,50	0,00	5 840 610,69	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Klebasinski

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr VII/53/19

z dnia 20 marca 2019 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2019 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą **30 568 798,63 zł** wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **29 548 457,77 zł**.

Dochody Plan dochodów **zwiększa się** o kwotę **794 514,37 zł** z tytułu:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 326 437,00 z tytułu otrzymanego odszkodowania na podstawie wyroku sądowego za budynki gminne.

W dziale 720 Informatyka , rozdz. 72095 Pozostała działalność § 6619 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 635,37 z tytułu rozszerzenia na podstawie aneksu projektu „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” .

W dziale 750 Administracja publiczna : rozdz. 75023 Urzędy gmin §0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 000,00 z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia samochodu służbowego od ubezpieczyciela.

W Dziale852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295§2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 135 100,00zł z czego: 115 100,00 zł dotyczy dofinansowania w ramach projektu Programu pn. *Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior plus ”* , dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej , oraz na kwotę 20 000,00zł , dotyczy zwiększenia przyznanej dotacji na prowadzenie w roku 2019 Dziennego Domu Pobytu „Senior plus”.

W Dziale854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415§2030; zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 652,00 zł , dotyczy zwiększania planu dochodów na stypendia dla uczniów na 2019r.

W Dziale900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90015 ,§ 0970; zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 690,00 zł , dotyczy zwiększania planu dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony słup energetyczny.

WYDATKI: Plan wydatków **zwiększa się** o kwotę (p. saldo) **700 077,37 zł** :

W dziale 600 Transport i łączność: rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne:

-*§ 4300* zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 827,00 zł na zakup usług pozostałych dotyczące utrzymania dróg gminnych,-*§ 6050* zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na nowe zadanie pn. *Modernizacja dróg gminnych w Wilkowie Nowym* , do realizacji w 2019r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 720 Informatyka , rozdz. 72095 Pozostała działalność § 4177 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 992,00zł na wynagrodzenia bezosobowe,*§ 4307* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 992,00zł w związku z realizacją projektu „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. Mazowieckiego*”, *§ 6059* zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 635,37 z tytułu rozszerzenia aneksem projektu „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” .

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023, §6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na nowe zdanie inwestycyjne – Zakup samochodu służbowego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie:- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli § 4240 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł, na zakup książek i pomocy dydaktycznych ,§4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na zakup usług pozostałych, § 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00zł na podróże służbowe,§ 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4700,00 zł na szkolenia nauczycieli.

W Dziale854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415§2300; zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 565,00 zł , co dotyczy zwiększania planu wydatków na stypendia dla uczniów na 2019r.

W Dziale852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 144 200,00zł z tytułu realizacji dotacji na program „Klub Seniora , Senior Plus, co dotyczy adaptacji , remontu i zakupu wyposażenia dla „KLUBU Senior Plus „, zgodnie z tabelą nr 2 do Uchwały,

W Dziale854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415§3240; zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 565,00 zł , na stypendia dla uczniów na 2019r.

W Dziale900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90015§4270; zwiększenie planu wydatków na kwotę 8 850,00 zł , co dotyczy zwiększania planu wydatków na zakup usług remontowych.

WYNIK BUDŻETU ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **1 020 340,86 zł** ,ulega zwiększeniu o kwotę 94 437,00zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1 020 340,86zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

PRZYCHODY za rok 2019 ustala się w kwocie **514 225,50 zł** i uległy zwiększeniu o kwotę **385 563,00 zł** z tytułu wolnych środków pochodzących z 2018 roku. Dochody z tytułu wolnych środków wynoszą 385 563,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU ustala się w kwocie **1 534 566,36 zł**. Planowany wzrost rozchodów budżetu o kwotę 480 000,00zł wynika z planowanej (wcześniejszej) w roku 2019 spłaty kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych .

Kredyt zaciągnięty w GETiN BANK S.A. kwota pozostała do spłaty na koniec 2019r- 480 000,00zł. Planowana spłata wcześniejsza (spłata całości kredytu w 2019r) zostanie pokryta z wolnych środków w kwocie 385 563,00 zł ,oraz z nadwyżki budżetu w kwocie 94 437,00zł.

PREZYDENT
RADY GMINY
Arkadiusz Kiełbasiński

GŁOSOWANIE Budżet zmiana VII/53/19

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄC SIĘ
1. Bartkowska Edyta	za		
2. Dominiak Marek	za		
3. Flejszman Grzegorz	za		
4. Gruszka Antoni	za		
5. Gruszka Ewa	za		
6. Jaczyński Bogdan	za		
7. Kalisz Andrzej	za		
8. Kielbasiński Arkadiusz	za		
9. Komuda Arkadiusz	za		
10. Mosakowski Bogdan	za		
11. Pelczarska Małgorzata	za		
12. Roszczyk Wiesława	za		
13. Rzeźnik Marek	za		
14. Stępniewska Dorota			za
15. Zagórska Iwona	za		

Podsumowanie głosowania

14	0	1
----	---	---

GŁOSOWANIE Budżet zmiana VII/53/19

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄC SIĘ
1. Bartkowska Edyta	za		
2. Dominiak Marek	za		
3. Flejszman Grzegorz	za		
4. Gruszka Antoni	za		
5. Gruszka Ewa	za		
6. Jaczyński Bogdan	za		
7. Kalisz Andrzej	za		
8. Kielbasiński Arkadiusz	za		
9. Komuda Arkadiusz	za		
10. Mosakowski Bogdan	za		
11. Pelczarska Małgorzata	za		
12. Roszczyk Wiesława	za		
13. Rzeźnik Marek	za		
14. Stępniewska Dorota			za
15. Zagórska Iwona	za		

Podsumowanie głosowania

14	0	1
----	---	---