

UCHWAŁA NR VIII / 32 /11
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 6 maja 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- zmniejsza się dochody o kwotę 1.816.040 zł
- 2. Plan dochodów ogółem wynosi 16.845.101 zł w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 12.406.823 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 4.438.278 zł

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 2.090.000 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 273.960 zł
- 2. Plan wydatków ogółem wynosi 18.679.027 zł w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 12.406.823 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.272.204 zł

§ 3. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kielbasiński

Arkadiusz Kielbasiński

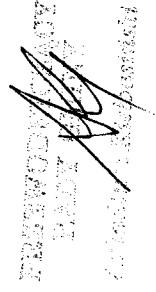
Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/32/11 Rady Gminy Leocin z dnia 06.05.2011r.

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							
bieżące razem:				12 406 823,00	0,00	0,00	12 406 823,00
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				278 457,00	0,00	0,00	278 457,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 816 040,00	-1 816 040,00	0,00	0,00
			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	1 816 040,00	-1 816 040,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 816 040,00	-1 816 040,00	0,00	0,00
			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	1 816 040,00	-1 816 040,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 816 040,00	-1 816 040,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 254 318,00	-1 816 040,00	0,00	4 438 278,00
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				5 555 066,00	-1 816 040,00	0,00	3 739 026,00
Ogółem:				18 661 141,00	-1 816 040,00	0,00	16 845 101,00
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				5 833 523,00	-1 816 040,00	0,00	4 017 483,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



 Znak: 14307

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/32/11 Rady Gminy Leocnin z dnia 06.05.2011r.

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na 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 środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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 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		
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	10 605,00	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	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	po zmianach	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	10 605,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00	0,00
600			Dokład celowe przeznaczone do samorządu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	10 605,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00	0,00
60016			Transport i łączność	po zmianach	2 668 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 642,00	2 668 642,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 832 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 540,00	1 832 540,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	836 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 102,00	836 102,00	0,00
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 668 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 642,00	2 668 642,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 832 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 540,00	1 832 540,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	836 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 102,00	836 102,00	0,00
75095			Pozostała działalność	po zmianach	2 510 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 791,00	2 510 791,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 510 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 791,00	2 510 791,00	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
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	3 663 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 617,00	3 663 617,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 663 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 617,00	3 663 617,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wyszyczenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	1 816 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 040,00	1 816 040,00	1 816 040,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 816 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 816 040,00	-1 816 040,00	-1 816 040,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	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		
		8059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	273 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 960,00	273 960,00	273 960,00	0,00		
			zmniejszenie	-273 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 960,00	-273 960,00	-273 960,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	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		
			Wydutki razem:																
			przed zmianą	20 495 067,00	12 406 823,00	10 086 706,00	6 439 481,00	3 617 225,00	115 100,00	1 795 869,00	336 010,00	0,00	103 138,00	8 088 244,00	8 088 244,00	6 560 644,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 090 000,00	-2 090 000,00	-2 090 000,00	0,00		
			zwiększenie	273 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 960,00	273 960,00	5 318,00	0,00		
			po zmianach	18 679 027,00	12 406 823,00	10 086 706,00	6 439 481,00	3 617 225,00	115 100,00	1 795 869,00	336 010,00	0,00	103 138,00	6 272 204,00	6 272 204,00	4 265 962,00	0,00		

RADA MIASTA
 18 679 027,00
 4 265 962,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII / 32 / 11
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 6 maja 2011r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011	8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	
1	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Wilków Nowy- Polesie Nowe gm. Leoncin. Budowa wodociągu Leoncin-Michałów	5 594 255	3 865 367	0	A. B. C. ...	3 509 224	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Grochale na odcinku od drogi powiatowej nr 2401W Nowiny-Nowe Grochale do drogi wojewódzkiej 575 Kazań-Płock	1 248 000	1 248 000	0	A. 624.000 B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nowy Secymin	453 642	453 642	18 469	435 173		Urząd Gminy

4	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych (w ramach funduszu sołeckiego)	15 500	15 500	0	15 500	A. B. C. ...			Urząd Gminy
5	700	70005	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - park kulturowy w Leonicinie	407 521	373 812	0	144 010	A. B. C. ...	229 802		Urząd Gminy
6	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	200 000	200 000	0	200 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
7	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego dla OPS na potrzeby pracy środowiskowej	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...			Ośrodek Pomocy Społecznej
6	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego (w ramach funduszu sołeckiego)	59 100	59 100	0	59 100	A. B. C. ...			Urząd Gminy
Ogółem					8 008 018	6 245 421	48 469	1 833 926		624 000	3 739 026	x

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

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

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII / 32 /11 z dnia 6 maja 2011r.

W związku z prowadzonym przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postępowaniem nadzorczym w sprawie uznania za nieważną uchwałę Nr VII/23/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 25.03.2011r. dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej gminy na rok 2011.

Zmienia się planowane na 2011 rok dochody i wydatki. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 16.845.101 zł , a wydatki wynoszą 18.679.027 zł.

Dochody majątkowe

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.816.040 zł

W Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się dochody związane z dofinansowaniem własnych inwestycji z uwagi na to , iż wniosek aplikacyjny złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych znajduje się na liście rezerwowej i istnieją znikome szanse, że w 2011 zostanie przyznane dofinansowanie.

Pozostałe dochody majątkowe ujęte w planie na 2011r. wynikają z podpisanych umów tj.:

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –kwota 3.509.224 zł zgodnie z umową Nr 00143-6921-UM0700199/09 RW.II./ES/0219.5-177/09 z dnia 01.06.2010r. wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 08.12.2010 (Marszałek Województwa Mazowieckiego)

W Dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – kwota 624.000 zł zgodnie z umowa Nr V.208/2011 z dnia 16.03.2011 (Wojewoda Mazowiecki)

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 229.802 zł zgodnie z umową Nr 00060-6930-UM0730060/10 RW.II./BW/0219.11-60/10 z dnia 18.01.2011r. (Marszałek Województwa Mazowieckiego)

Ponadto zaplanowano dochody ze zbycia nieruchomości w kwocie 75.252 zł. Obecnie ogłoszony jest przetarg na zbycie 3 działek budowlanych w Nowych Grochalach.

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki o kwotę 2.090.000 zł i zwiększa się o kwotę 273.960 zł

W dziale 150 przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości zwiększa się o kwotę 2.835 zł dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z podpisaniem w dniu 07.04.2011 Umowy nr 99/BW/2011.

W Dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 268.642 zł wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nowy Secemin”.

W Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2.483 zł dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z podpisaniem w dniu 01.04.2011 Umowy nr 181/EA/11.


W Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 2.090.000 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Głusku” (rozpoczęte w 2010- protest i skarga na wynik oceny)

W załączniku Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok w związku z uchwałą Nr 139/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28.04.2011r.

- przenosi się zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej Wilków Nowy- Polesie Nowe gm. Leoncin. Budowa wodociągu Leoncin-Michałów” z przedsięwzięć ujętych w WPF w kwocie 3.865.367 zł

- przenosi się zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy-park kulturowy w Leoncinie” z przedsięwzięć ujętych w WPF w kwocie 373.812 zł
- zwiększa się zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nowy Secymin o kwotę 268.642 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Kijelbański