

Uchwała Nr VIII/61/19

Rady Gminy Leoncin

z dnia 16 kwietnia 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 2019 r. poz. 506), 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 29 000,00 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 309 233,00 zł.

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

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 29 000,00 zł,
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 309 233,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 30 336 911,34 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 23 143 486,32 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 135 500,00 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 25 000,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25 000,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 127 500,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 29 707 303,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 21 157 274,15 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 8 550 029,33 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 629 607,86 zł, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 904 958,50 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 776 296,00zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 904 958,50zł przeznaczają się na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek .

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

5. 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. Ustala się wydatki na dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem nr 1 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 Kiełbasiński

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/61/19 z dn. 16.04.2019 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							
756			Różne rozliczenia	7 433 110,00	-257 233,00	0,00	7 175 877,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 102 150,00	-257 233,00	0,00	4 844 917,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 102 150,00	-257 233,00	0,00	4 844 917,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 890,00	-52 000,00	29 000,00	958 890,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	973 100,00	-52 000,00	29 000,00	950 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		2300	Wpłaty od jednostek na paristwowy fundusz celowy	52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	23 423 719,32	-309 233,00	29 000,00	23 143 486,32
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	7 193 425,02	-0,00	0,00	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	7 133 425,02	0,00	0,00	7 133 425,02

Ogółem:	30 617 144,34	-309 233,00	29 000,00	30 336 911,34
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	7 216 145,02	0,00	0,00	7 216 145,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Nijbasiński

Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr VIII/61/19 z dn. 16.04.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z budżetem krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja długu	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.	zakup i obligacje 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	414 130,07	178 130,07	1 000,00	178 130,07	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19
				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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	514 130,07	284 130,07	1 000,00	178 130,07	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420 130,07	170 130,07	1 000,00	169 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	253 334,53	240 934,53	31 300,00	209 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	228 334,53	215 934,53	31 300,00	184 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-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
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 468 764,30	1 327 450,00	37 200,00	1 250 250,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	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	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 314,30	141 314,30	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	881 100,00	981 100,00	30 000,00	951 100,00	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
Wydanki razem:				28 598 603,48	21 174 274,15	14 487 964,77	9 602 049,28	4 888 915,49	416 900,00	5 862 291,38	227 118,00	180 000,00	8 422 629,33	8 422 629,33	7 822 483,74	0,00	0,00	0,00	
				136 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	
				28 707 303,48	21 187 274,15	14 470 964,77	9 620 049,28	4 896 915,49	416 900,00	5 862 291,38	227 118,00	180 000,00	8 422 629,33	8 422 629,33	7 822 483,74	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr3

do Uchwały Rady Gminy nr VIII/61/19 r.

z dn. 16.04.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 336 911,34
2.	Wydatki		29 707 303,48
3.	Wynik budżetu		629 607,86
Przychody ogółem:			904 958,50
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	776 296,00
Rozchody ogółem:			1 534 566,36
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 153 182,36
2.	Spląty pożyczek	§ 992	381 384,00

Dochody: 30 336 911,34
Przychody: 904 958,50
Dochody i Przychody: 31 241 869,84

Wydatki: 29 707 303,48
Rozchody: 1 534 566,36
Wydatki i Rozchody: 31 241 869,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz

Tabela nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr VIII/61/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r..

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Liczne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rok 2019	dochody własne JST	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe i inne źródła	środki wyłączone 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	0	Urząd Gminy
2	010	0110	6050	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Leocin	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Grochałach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	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	0	Urząd Gminy
4	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	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	0	Urząd Gminy
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową												
5	010	01010	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Michałow, Teofile, Wincentówek, Leocin	861000,00	861000,00	137 337,50	128662,50	0	0	595000,00	Urząd Gminy
5	700	70005	6057 6059	"OZE w Gminach: Nasielsk, Leocin, oraz Winnica"	284 094,33	284 094,33	106000,00	0	0	0	178094,33	Urząd Gminy
5	720	72095	6057 6059	"E-usługi między Wisłą a Kampinosem"	6 677 359,41	6 677 359,41	1 609 843,05	0	0	0	5 067 516,36	Urząd Gminy
Ogółem					8 522 529,33	8 522 529,33	2 553 256,14	128 662,50	0,00	0,00	5 840 610,69	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Niebasiński

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/61/19

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2019 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą **30 336 911,34 zł** wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **29 707 303,48 zł**.

Dochody; Plan dochodów **zmniejsza się** o kwotę (p. saldo) **280 233,00 zł** z tytułu:

W dziale 758 Różne rozliczenia : rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 29020 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 257 233,00 zł na podst. Informacji Min. Fin. w sprawie kwot ostatecznych subwencji oświatowej na 2019rok.

W Dziale900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90002 ,§ 0970; zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 000,00 zł , dotyczy zwiększania planu dochodów z tytułu wpłat uczestników programu usuwania azbestu.

WYDATKI: Plan wydatków **zwiększa się** o kwotę (p. saldo) **110 500,00 zł :**

W Dziale 600 Transport i usługi , rozdz.60016, § 6050 zwiększenie planu wydatków na kwotę 100 000,00zł na nowe zadanie inwestycyjne na 2019 rok „Modernizacja drogi gminnej w Grochalach”.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz.75405, §2300 zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji na remont budynku policji , ***§ 6170*** zwiększenie planu wydatków na kwotę 27 500,00zł dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Czosnowie na zakup samochodu służbowego .

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90002§4300; zwiększenie planu wydatków na kwotę 8 000,00 zł , co dotyczy zwiększania planu wydatków zakupu usług pozostałych dotyczących realizacji programu usuwania azbestu na rok 2019.

WYNIK BUDŻETU ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **629 607,86 zł** ,ulega zmniejszeniu o kwotę 390 733,00zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 629 607,86 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

PRZYCHODY za rok 2019 ustala się w kwocie **904 958,50 zł** , które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek . Przychody uległy zwiększeniu o kwotę **390 733,00 zł** z tytułu wolnych środków pochodzących z 2018 roku. Dochody z tytułu wolnych środków wynoszą 776 296,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU nie ulegają zmianie i wynoszą **1 534 566,36 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz
Biska

GŁOSOWANIE Budżet zmiana VIII/61/19

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄC SIĘ
1. Bartkowska Edyta	nb		
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	nb		
12. Roszczyk Wiesława	za		
13. Rzeźnik Marek	za		
14. Stępniewska Dorota	za		
15. Zagórska Iwona	za		

Podsumowanie głosowania

13	0	0
----	---	---