

**UCHWAŁA NR XIX/90/11
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 23 listopada 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 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- zmniejsza się dochody o kwotę 37.786,00 zł

2. Plan dochodów ogółem wynosi 16.454.610,94 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 13.395.053,94 zł

- dochody majątkowe w kwocie 3.059.557,00 zł

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

- zmniejsza się wydatki o kwotę 42.386,00 zł

- zwiększa się wydatki o kwotę 4.600,00 zł

2. Plan wydatków ogółem wynosi 20.410.932,94 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.030.691,94 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 7.380.241,00 zł

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Kielbasinski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/90/11 z dnia 23.11.2011 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 635 175,00 | -37 786,00 | 0,00 | 597 389,00 |
| | | | 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 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 607 975,00 | -37 786,00 | 0,00 | 570 189,00 |
| | | | 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) | 607 975,00 | -37 786,00 | 0,00 | 570 189,00 |
| | | | bieżące razem: | 13 432 839,94 | -37 786,00 | 0,00 | 13 395 053,94 |
| | | | 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 | 361 977,50 | 0,00 | 0,00 | 361 977,50 |
| majątkowe | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 3 059 557,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 557,00 |
| | | | 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 | 1 393 877,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 877,00 |
| Ogółem: | | | | | | | |
| | | | | 16 492 396,94 | -37 786,00 | 0,00 | 16 454 610,94 |
| | | | 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 | 1 755 854,50 | 0,00 | 0,00 | 1 755 854,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/90/11 z dnia 23.11.2011 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 2 980 615,00 | 986 119,00 | 986 119,00 | 3 900,00 | 982 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 496,00 | 1 984 496,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -42 386,00 | -42 386,00 | -42 386,00 | 0,00 | -42 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | po zmianach | 2 940 729,00 | 943 733,00 | 943 733,00 | 3 900,00 | 939 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 996,00 | 1 988 996,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 443 036,00 | 418 540,00 | 418 540,00 | 0,00 | 418 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 496,00 | 1 024 496,00 | 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 |
| 60078 | | Usługi publiczne gminne | zwiększenie | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 445 536,00 | 418 540,00 | 418 540,00 | 0,00 | 418 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 996,00 | 1 026 996,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 1 024 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 496,00 | 1 024 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 026 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 996,00 | 1 026 996,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 533 479,00 | 533 479,00 | 533 479,00 | 3 900,00 | 529 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | | Ustawianie skutków klęsk żywiołowych | zwiększenie | -42 386,00 | -42 386,00 | -42 386,00 | 0,00 | -42 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 481 093,00 | 481 093,00 | 481 093,00 | 3 900,00 | 487 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 529 579,00 | 529 579,00 | 529 579,00 | 0,00 | 529 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 4270 | Zakup usług remontowych | zwiększenie | -42 386,00 | -42 386,00 | -42 386,00 | 0,00 | -42 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 487 193,00 | 487 193,00 | 487 193,00 | 0,00 | 487 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 369 800,00 | 310 700,00 | 310 700,00 | 6 000,00 | 304 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 100,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zwiększenie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 371 900,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | 6 000,00 | 306 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 100,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 268 500,00 | 209 400,00 | 209 400,00 | 0,00 | 209 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 100,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zwiększenie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 270 600,00 | 211 500,00 | 211 500,00 | 0,00 | 211 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 100,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | zwiększenie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 30 100,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 20 448 718,94 | 13 070 977,94 | 10 368 434,01 | 6 464 371,00 | 3 904 063,01 | 75 100,00 | 2 099 046,00 | 402 259,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 377 741,00 | 7 377 741,00 | 4 631 645,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 20 410 932,94 | 13 030 691,94 | 10 328 148,01 | 6 464 371,00 | 3 963 777,01 | 75 100,00 | 2 099 046,00 | 402 259,93 | 0,00 | 126 138,00 | 7 380 241,00 | 7 380 241,00 | 4 631 645,00 | 0,00 | | |

[Handwritten signature]

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok 2011 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej Wilków Nowy- Polesie Nowe gm. Leoncin. Budowa wodociągu Leoncin-Michałów | 6 111 560 | 4 828 750 | 511 957 | 3 152 718 | A. B. C. ... | 1 164 075 | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2401W Nowiny-Leoncin-Grochale do drogi woj. 575 | 970 000 | 970 000 | | | A. B. 970.000 C. ... | | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Grochale na odcinku od drogi powiatowej nr 2401W Nowiny-Nowe Grochale do drogi wojewódzkiej 575 Kazuń-Płock | 843 000 | 843 000 | 0 | 428 053 | A. 414.947 B. C. ... | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Nr 240208 w Secymiu Polski-Nowy Secymiu | 183 996 | 183 996 | 0 | 18 765 | A. 116 231 B. 49 000 C. ... | | Urząd Gminy |
| 5 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa wiat przystankowych (w ramach funduszu sołeckiego) | 15 500 | 15 500 | 0 | 15 500 | A. ... B. ... C. ... | | Urząd Gminy |
| 6 | 700 | 70005 | 6057 6059 | Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy- park kulturowy w Leoncinie | 407 521 | 373 812 | 29 220 | 114 790 | A. ... B. ... C. ... | 229 802 | Urząd Gminy |
| 7 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi gminne | 43 000 | 43 000 | 0 | 43 000 | A. ... B. ... C. ... | | Urząd Gminy |
| 8 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup łodzi paskodennej aluminiowej z silnikiem | 33 000 | 24 000 | 11 000 | 0 | A. ... B. 13 000 C. ... | | Urząd Gminy |
| 9 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup samochodu dla OPS na potrzeby pracy środowiskowej | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. ... B. ... C. ... | | Urząd Gminy |
| 10 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego (w ramach funduszu sołeckiego) | 59 100 | 59 100 | 0 | 59 100 | A. ... B. ... C. ... | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 8 676 677 | 7 351 158 | 562 177 | 3 831 926 | 1 563 178 | 1 393 877 | 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 ist. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/90/11 z dnia 23 listopada 2011r.

Zmienia się planowane na 2011 rok dochody i wydatki. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 16.454.610,94 zł, a wydatki wynoszą 20.410.932,94 zł.

Dochody

Zmniejsza się dochody o kwotę 37.786 zł.

W Dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejsza się dochody o kwotę 37.786 zł zgodnie z otrzymaną Promesą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji BUSKŻ-I-5901-54/11 na pomoc finansową w roku 2011 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zgłoszone drogi, tj.: we wsi Nowy Secymin, Nowa Dąbrowa – Górki – Zamość - Cisowe oraz Gniewniewice Folwarczne – Nowe Gniewniewice - Mała Wieś p/Drodze.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki o kwotę 42.386 zł i zwiększa się o kwotę 4.600 zł.

W Dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 2.500 zł wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja drogi gminnej Nr 240208 W Secymin Polski-Nowy Secymin”, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejsza się wydatki bieżące na remonty o kwotę 42.386 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 2.100 zł,

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Kielbasiński

75023 Urzędy gmin zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.000 zł, 22.000 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, 5.000 zł na składki na FP, zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki na wpłaty na PFRON, zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł, na zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł, na podróże służbowe o kwotę 1.000 zł, zmniejsza się wydatki na szkolenia o kwotę 1.500 zł; rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.000 zł, plan na realizację zadania Zakup łodzi aluminiowej płaskodennej z silnikiem i przyczepą.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wydatki bieżące na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.040 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 30.000 zł, o 10.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.400 zł, zwiększa się wydatki na zakup energii o kwotę 5.000 zł, zmniejsza się na zakup usług remontowych o kwotę 39.666 zł, zwiększa się o kwotę 7.000 zł wydatki na zakup usług pozostałych, zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 1.600 zł oraz odpis na ZFŚS o kwotę 2.500 zł; rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki bieżące na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł; rozdział 80104 Przedszkola zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 600 zł, na FP o kwotę 90 zł, zmniejsza się natomiast na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 690 zł; rozdział 80110 Gimnazja zmniejsza się wydatki na zakup energii o kwotę 4.000 zł oraz zakup usług remontowych o kwotę 14.320 zł; 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł.

W Dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 600 zł, zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 400 zł, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500 zł, zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł, podróże służbowe o kwotę 200 zł, szkolenia o kwotę 500 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 Świetlice szkolne zwiększa się wydatki bieżące na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 740 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami zmniejsza się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 2.500 zł oraz zakup usług obejmujących ekspertyzy o kwotę 1.200 zł; rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się wydatki na zakup energii o kwotę 20.000 zł, zakup usług remontowych o kwotę 9.000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 26.000 zł; rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług remontowych o kwotę 47.626 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Kiełbasinski