

Uchwała Nr XXXVIII/203/17

Rady Gminy Leoncin

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016r.poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017r. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4 852,49 zł.

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

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 852,49 zł.

3. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi

31 158 319,51zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20 259 616,93 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 898 702,58 zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 186 572,73 zł,

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 8 620,24 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36 572,73 zł,

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8 620,24 zł.

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 34 518 719,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 17 903 986,39 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie: 16 614 733,26 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 360 400,14 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w kwocie 2 895 032,51 zł,

b) kredytu w kwocie 162 667,63 zł,

c) wolnych środków w kwocie 302 700,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 4 345 784,99 zł z następujących tytułów:

- a) kredytu w kwocie 1 148 052,48 zł,
- b) pożyczki w kwocie 2 895 032,51 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 302 700,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 4 345 784,99 zł przeznacza się na :

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 360 400,14 zł,
- b) na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 985 384,85 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 985 384,85 zł z tytułu spłaty 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 2017 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 Kiełbasinski

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/203/17 z dn. 31.05.201620.04.2017r.

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							
801			Oświata i wychowanie	273 440,50	0,00	4 852,49	278 292,99
			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	98 170,50	0,00	4 852,49	103 022,99
	80195		Pozostała działalność	98 170,50	0,00	4 852,49	103 022,99
			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	98 170,50	0,00	4 852,49	103 022,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 262,67	0,00	4 852,49	92 115,16
			bieżące razem:	20 254 764,44	0,00	4 852,49	20 259 616,93
			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	98 170,50	0,00	4 852,49	103 022,99
majątkowe							
			majątkowe razem:	10 898 702,58	0,00	0,00	10 898 702,58
			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	10 883 702,58	0,00	0,00	10 883 702,58
Ogółem:							
				31 153 467,02	0,00	4 852,49	31 158 319,51
			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	10 981 873,08	0,00	4 852,49	10 986 725,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kępcowski

Tabela nr2 do Uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/203/17z dn. 20.04.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetów budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	58 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 500,00	52 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	57 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	51 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
750			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 899 708,85	2 899 708,85	2 231 209,84	2 899 708,85	2 231 209,84	2 231 209,84	2 231 209,84	488 681,84	0,00	168 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 899 708,85	2 899 708,85	2 232 209,84	2 899 708,85	2 232 209,84	487 681,84	0,00	168 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 874 234,85	2 874 234,85	2 651 416,84	2 874 234,85	2 184 141,00	2 184 141,00	2 184 141,00	467 275,84	0,00	22 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	122 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 800,00	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	357 500,00	107 500,00	83 500,00	357 500,00	28 500,00	83 500,00	28 500,00	84 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
				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	0,00	
				zmniejszenie	157 300,00	7 300,00	7 300,00	157 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
				zwiększenie	514 800,00	114 800,00	100 800,00	514 800,00	114 800,00	100 800,00	28 500,00	71 300,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
				po zmianach	354 500,00	104 500,00	90 500,00	354 500,00	104 500,00	90 500,00	28 500,00	81 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
				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	0,00	
				zmniejszenie	157 300,00	7 300,00	7 300,00	157 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
				75412			Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	511 800,00	111 800,00	87 800,00	511 800,00	111 800,00	88 300,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
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		
zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00					7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00					7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00					7 300,00	0,00	7 300,00	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		
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	0,00		
po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00					7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 848 307,73	6 489 157,73	5 197 554,71	1 301 603,02	0,00	241 150,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,24	-320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	po zmianach	6 853 160,22	6 489 157,73	5 197 554,71	1 301 603,02	0,00	241 150,00	112 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	108 000,00	108 000,00	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
				zmniejszenie	-320,24	-320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	71 836,33	71 836,33	0,00	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	12 205,19	12 205,19	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	12 155,96	12 155,96	0,00	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	537,40	537,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	3 176,89	3 176,89	0,00	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	3 716,29	3 716,29	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	12 380,89	12 380,89	0,00	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	-19,17	-19,17	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	12 361,52	12 361,52	0,00	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	2 093,58	2 093,58	0,00	0,00	0,00	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	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128			Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	2 091,97	2 091,97	0,00	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	1 485,80	1 485,80	0,00	0,00	0,00	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	-92,37	-92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 393,43	1 393,43	0,00	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	263,54	263,54	0,00	0,00	0,00	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	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	263,46	263,46	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:																
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852	4307	4	Zakup usług pozostałych	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			
				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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4	Pomoc społeczna	po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	703 463,00	703 463,00	484 244,46	303 950,00	180 294,46	0,00	219 218,54	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	0,00
85295	Pozostała działalność	4	Pozostała działalność	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	706 463,00	706 463,00	487 244,46	303 950,00	183 294,46	0,00	219 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 200,00	100 200,00	100 200,00	60 200,00	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
926	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 000,00	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			
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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
				przed zmianą	30 440,00	30 440,00	30 440,00	580,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	4110	4	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	13 100,00	13 100,00	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	43 240,00	43 240,00	43 240,00	13 680,00	29 560,00	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	13 240,00	13 240,00	13 240,00	580,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	12 800,00	12 800,00	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	26 040,00	26 040,00	26 040,00	13 380,00	12 660,00	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	500,00	500,00	500,00	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	0,00
92605	4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 800,00	1 800,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	4300	4	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
				przed zmianą	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	4300	4	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	300,00	16 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	4300	4	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	14 870,00	14 870,00	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	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	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	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	4300	4	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	14 570,00	14 570,00	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	14 570,00	14 570,00	14 570,00	14 570,00	14 570,00	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	34 340 767,16	34 340 767,16	11 868 937,35	8 051 242,71	3 817 894,64	132 500,00	5 611 696,65	109 000,00	16 464 733,26	16 464 733,26	16 000 120,86	16 000 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	4300	4	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-8 620,24	-8 620,24	0,00	0,00	-8 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	166 672,73	166 672,73	31 400,00	10 300,00	10 300,00	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	34 518 719,65	34 518 719,65	11 882 037,35	8 072 342,71	3 819 694,64	132 500,00	5 611 696,65	112 852,49	16 614 733,26	16 614 733,26	16 000 120,86	16 000 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr3

do Uchwały Rady Gminy nrXXXVIII/203/17 r.

z dn 20.04.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 158 319,51
2.	Wydatki		34 518 719,65
3.	Wynik budżetu		-3 360 400,14
Przychody ogółem:			4 345 784,99
1.	Kredyty	§ 952	1 148 052,48
2.	Pożyczki	§ 952	2 895 032,51
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	302 700,00
Rozchody ogółem:			985 384,85
1.	Spląty kredytów	§ 992	646 879,34
2.	Spląty pożyczek	§ 992	338 505,51

Dochody: 31 158 319,51
Przychody: 4 345 784,99
Dochody i Przychody: 35 504 104,50

Wydatki: 34 518 719,65
Rozchody: 985 384,85
Wydatki i Rozchody: 35 504 104,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kintbasiński

Tabela nr 4
do Uchwały Rady Gminy
NrXXXVIII/203/17 z dnia 20.04.2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane Wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z budżetu gminy*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 (3 u.f.p.)	
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu Nowe Grochale, Stare Grochale	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu II etap Stara Dąbrowa w ramach funduszu sołeckiego	12 296,56	12 296,56	12 296,56	0	0	0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowe Grochale Stare Grochale	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	12 367,66	12 367,66	12 367,66	0	0	0	Urząd Gminy
3	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
4	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla OSP	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego	103 948,16	103 948,16	103 948,16	0	0	0	Urząd Gminy
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową											
7	010	01010	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin	10 572 868,37	10 572 868,37	1 778 783,48	3 057 700,14	0	5 736 384,75	Urząd Gminy
8	700	70005	6057 6059	„OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica”	253 820,01	253 820,01	75 725,68	0	0	178 094,33	Urząd Gminy
9	720	72095	6057 6059	„E-usługi między Wisłą a Kampinosem”	5 173 432,50	5 173 432,50	1 101 886,50	0	0	4 071 546,00	Urząd Gminy
Ogółem					16 614 733,26	16 614 733,26	3 571 008,04	3 057 700,14	0	9 986 025,08	x

* Wybrać odpowiednie 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 Rady Gminy Nr XXXVIII/203/17

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2017 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą **31 158 319,51 zł**,
wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **34 518 719,65 zł**.

DOCHODY : Plan dochodów na 2016 r. **zwiększa się** o kwotę **4 852,49 zł** z tytułu:

W Dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdz. 80195 Pozostała działalność § 20070 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 852,49 zł ,co dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu aneksowania na 2017 rok projektu „SPInKa w Leoncinie” współfinansowanego ze środków UE, dotyczy zwiększenia dochodów.

WYDATKI: Plan wydatków na 2016 r. **zwiększa się** o kwotę (p. saldo) **177 952,49 zł** :

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 zwiększenie planu wydatków o kwotę 7000,00 zł na tytułu wydatki § 4300 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 000,00 zł zakup usług pozostałych.

W dziale 750 Administracja publiczna:-rozdz. 75023 Urzędy gmin § 4040 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1000,00 zł na wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, § 4210 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- § 4590 zwiększenie planu wydatków o kwotę 7300,00 zł na wydatki z odszkodowania dla osoby fizycznej, ochotnika osp , który zgodnie z orzeczeniem doznał uszczerbku na zdrowiu i zgodnie z przepisami należy się odszkodowanie.

- § 6060 zwieszenie planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zakupu wozu strażackiego dla OSP w Gminie Leoncin. Zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 4 852,49 zł w poszczególnych § , zgodnie z Tabelą Nr 2, co dotyczy aneksowania realizowanego projektu „SPInKa w Leoncinie” współfinansowanego ze środków UE.

-rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł , na wynagrodzenia pracowników,

-rozdz. 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 136,00 zł , na wynagrodzenia pracowników.

W dziale 852 Pomoc społeczna ,rozd. 85295 Pozostała działalność , § 4210 zwiększenie planu wydatków na kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 926 Kultura fizyczna,

- *rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4110* zwiększenie planu wydatków na kwotę 1 800,00 zł na składki na ubezpieczanie społeczne oraz zmniejszenie planu wydatków na kwotę 11 000,00 zł w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe,

- *rozd. 92695 pozostała działalność § 4170* na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł, a zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych.

WYNIK BUDŻETU: W roku 2017 zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 3 360 400,14 zł (zwiększenie o kwotę 173 100,00 zł).

Przychody budżetu ustala się w wysokości 4 345 784,99 zł (zwiększenie o kwotę 173 100,00 zł z tytułu wolnych środków za rok 2016), i przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Klebasiński