

**Uchwała Nr XXXI/153/16**  
**Rady Gminy Leoncin**  
z dnia 04 października 2016 roku  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 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), 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 268 000,00 zł.

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

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18 000,00 zł.

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

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 250 000,00 zł.

4. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21 181 209,35 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18 197 522,26 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2 983 687,09 zł.

**§ 2.1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 542 699,86 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18 000,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 524 699,86 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 22 019 564,11 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 17 531 004,37 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie: 4 488 559,74 zł.

**§ 3.1.** Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 838 354,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 714 699,86 zł (kredytu w kwocie 440 000,00 zł, oraz w kwocie 274 699,86 zł) i przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 123 654,90 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy do kwoty 1 407 929,93 zł i są to przychody pochodzące z kredytów w kwocie 714 699,86 zł (kredytu w kwocie 440 00,00 zł oraz kredytu w kwocie 274 699,86 zł) i przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 693 230,07 zł zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Przychody budżetu w kwocie 1 407 929,93 zł przeznacza się na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 838 354,76 zł.

b) sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 569 575,17 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Rady Gminy nr XXVI/141/16 z dnia 07 lipca 2016r.

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 714 699,86 zł.”

2. § 12. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytu wymienionego w § 4 pkt. 2,

2) zaciągania kredytów:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł ,

- limit z tytułu planowanego deficytu budżetu w kwocie 714 699,86 zł.”

§ 5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 zgodnie z tabelą nr 4 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 XXXI/153/16 z dn. 04.10.2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 851,40	0,00	18 000,00	441 851,40
			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	423 851,40	0,00	18 000,00	441 851,40
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 851,40	0,00	18 000,00	251 851,40
			<b>bieżące razem:</b>	<b>18 179 522,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 197 522,26</b>
			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	248 246,87	0,00	0,00	248 246,87
<b>majątkowe</b>							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			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	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 733 687,09</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 983 687,09</b>
			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	2 623 919,94	0,00	0,00	2 623 919,94

Ogółem:		20 913 209,35	0,00	268 000,00	21 181 209,35
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		2 872 166,81	0,00	0,00	2 872 166,81

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Arkadiusz Kiebasinski



## Tabela nr3

do Uchwały Rady Gminy nrXXXI/153/16 r.

z dn 04. 10.2016r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 181 209,35
2.	Wydatki		22 019 564,11
3.	Wynik budżetu		-838 354,76
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 407 929,93</b>
1.	Kredyty	§ 952	714 699,86
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	693 230,07
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>569 575,17</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	497 575,17
2.	Spląty pożyczek	§ 992	72 000,00

Dochody: 21 181 209,35  
Przychody: 1 407 929,93  
**Dochody i Przychody: 22 589 139,28**

Wydatki: 22 019 564,11  
Rozchody: 569 575,17  
**Wydatki i Rozchody: 22 589 139,28**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Arkadiusz Kietbasinski*

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Liczne koszty finansowe	Wieloletnia Prognoza				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2016	8	9	10		11	12
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016						Finanowa						
rok nieobjęte						Finanowa						
1	O10	O1010	6050	Budowa wodociągu I etap Stara Dąbrowa w ramach funduszu sołeckiego	11517,00	11517,00	11517,00				Urząd Gminy	
2	O10	O1010	6050	Budowa wodociągu II etap w miejscowości Stara Dąbrowa	35000,00	35000,00	35000,00				Urząd Gminy	
3	O10	O1010	6050	Budowa wodociągu Stare Grochale Nowe Grochale	37000,00	37000,00	37000,00				Urząd Gminy	
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	11 683,00	11 683,00	11 683,00				Urząd Gminy	
4	600	60016	6059	Budowa ul. Szkolnej w Leoncinie	23 000,00	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wilków Nowy - Wilków Polski	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy	
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Griemiewice Folwarczne, Griemiewice Stare	125 000,00	125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy	
7	600	60016	6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 240210W w miejscowości Secyminek	159 041,88	159 041,88	90 020,94		69020,94		Urząd Gminy	
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Nowe Polesie, Nowy Secymin, Wilków Polski	132 678,00	132 678,00	0,00		132 678,00		Urząd Gminy	
9	600	60078	6050	Modernizacja dróg w miejscowościach Stanielów, Nowe Grochale, Wincentówek, Leoncin, Nowa Mała Wleś	391 459,00	391 459,00	851,40		307 322,00	83285,60	Urząd Gminy	
10	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego	10 500,00	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy	
12	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku socjalnego przy Placu Kobandz4	149 999,98	149 999,98	0,00		149 999,98		Urząd Gminy	
13	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy	
14	852	85295	6059	Adaptacja pomieszczeń budynku socjalnego Programu "Senior WIGOR" przy Placu Kobandz4	374 699,88	374 699,88	0,00		124 699,88	250 000,00	Urząd Gminy	
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego	104 476,00	104 476,00	104 476,00				Urząd Gminy	
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016						Finanowa						
rok objęte Wieloletnią						Finanowa						
15	O10	O1010	6059	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michalów, Teofle, Wincentówek, Leoncin, Secymin Nowy, Osłniki - II etap	149 000,00	149 000,00	149 000,00				Urząd Gminy	
16	720	72095	6059	"e-usługi między Wisłą a Kampinosem"	6 743 560,00	2 678 505,00	134 106,00		435 195,00	2 109 204,00	Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>						<b>8 528 634,74</b>	<b>4 463 559,74</b>	<b>802 154,34</b>	<b>714 699,86</b>	<b>587 501,54</b>	<b>2 359 204,00</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Składek i wkładki z budżetu państwa (np. od wlewoży, MEN, UKFIS, ...)  
B. Składek i wkładki finansowane przez przedsiębiorstwa (np. od wlewoży, MEN, UKFIS, ...)  
C. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
Arkadiusz Kiebasinski

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/153/16

z dnia 4 października 2016 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2016 rok.

Planowane dochody ulegają zmianie i wynoszą **21 181 209,35 zł**, a planowane wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **22 019 564,11 zł**.

**Dochody** Plan dochodów na 2016 r. **zwiększa** się o kwotę **268 000,00 zł** : z tytułu:

**W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** :-rozd.70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0750 Wpływy z najmu i dzierżawy* zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 000,00 zł. z tytułu wyższego wykonania dochodów za I półrocze 2016.

**W Dziale 852 Pomoc społeczna** :-rozd.85295 *Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę 250 000,00 zł , co stanowi dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego” Senior – WIGOR na lata 2015-2020”. Jest to Projekt realizowany w IV kwartale 2016 roku, a dotyczy adaptacji budynku socjalnego.

**WYDATKI** Plan wydatków na 2016 r. **zwiększa** się o kwotę **542 699,86 zł** :

**W Dziale 852 Pomoc społeczna** :-rozd.85295 *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków następująco:

- §6057 *Wydatki inwestycyjne jst* zwiększenie planu wydatków o kwotę 250 000,00 zł , co stanowi realizację dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego” Senior – WIGOR na lata 2015-2020”. Jest to Projekt realizowany w 2016 roku i dotyczy adaptacji budynku socjalnego i prowadzenia zajęć dla Seniorów,

- § 6059 zwiększenie planu wydatków o kwotę 124 699,88 zł. wkład własny do Projektu ” Senior – WIGOR”,

- § 4019, 4129, 4119 zwiększenie planu wydatków ba wynagrodzenia i pochodne zwiększenie na kwotę 9 000,00 zł,

- § 4219 *Zakup materiałów i wyposażenia* zwiększenie na łączna kwotę 9 000,00 zł.

Na nowe zadanie inwestycyjne (w rozdziale.85295) *pn.* ” *Adaptacja pomieszczeń budynku socjalnego przy Placu Kobendzy 4* „, przeznaczono kwotę 149 999,98 zł. W ramach powyższego zadania będzie wykonywana adaptacja ,polegająca na modernizacji budynku socjalnego.

**Wynik budżetu-** stanowi deficyt w kwocie **838 354,76 zł** ,który zostaje pokryty przychodami z planowanych kredytów w łącznej kwocie 714 699,86 zł ( kredyt 440 000,00 zł , oraz kredyt 274 699,86 zł.) i przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 123 654,90 zł.



**Przychody budżetu** w 2016 r. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę kredytu 274 699,86 zł. i ustala się przychody budżetu w kwocie **1 407 929,93 zł.**

**Kwota długu:** Planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie **274 699,86 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie adaptacji budynku socjalnego na potrzeby „Programu Senior – WIGOR „, w kwocie 124 699,88 zł. „oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Adaptacja pomieszczeń budynku socjalnego przy Palcu Kobendzy 4” na kwotę 149 999,98 zł.

Splątę kredytu zaplanowano na 10 lat od roku 2017 z planowanych dochodów z wynajmu zmodernizowanego budynku socjalnego.

Kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 3 378 426,12 zł.

**Rozchody budżetu** w 2016 roku nie ulegają zmianie i wynoszą: **569 575,17 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Arkadiusz Kiełbasiński*