

Uchwała Nr VI/24/15

Rady Gminy Leoncin

z dnia 18 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. 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 (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 2015 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się plan dochodów budżetu o 141 875,01 zł.
 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26 937,61 zł.
 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 114 937,40 zł.
- Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 19 312 427,60 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 16 153 117,63 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3 159 309,97 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r., zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 161 685,01 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 19 810,00 zł.
 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102 206,83 zł,
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19 810,00 zł.
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 59 478,18 zł.
- Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 19 864 923,45 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 15 341 109,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4 523 813,56 zł.

§ 3.

W § 13 uchyla się pkt. 2 w brzmieniu:

„zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016 r.”

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kielbasiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/24/15 z dnia 18.02.2015 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							
801			Oświata i wychowanie	255 192,50	0,00	26 937,61	282 130,11
			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	233 724,50	0,00	26 937,61	260 662,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	26 937,61	26 937,61
			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	26 937,61	26 937,61
		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	0,00	0,00	22 896,97	22 896,97
		2009	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	0,00	0,00	4 040,64	4 040,64
bieżące razem:				16 126 180,02	0,00	26 937,61	16 153 117,63
			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	2 189 656,50	0,00	26 937,61	2 216 594,11
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	0,00	101 937,40	176 937,40
			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	101 937,40	101 937,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	101 937,40	176 937,40
			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	101 937,40	101 937,40

801	6207	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 625	0,00	0,00	0,00	101 937,40	101 937,40
		Oświata i wychowanie	0,00	0,00		13 000,00	13 000,00
		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		13 000,00	13 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00		13 000,00	13 000,00
		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		13 000,00	13 000,00
	6207	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 625	0,00	0,00		11 050,00	11 050,00
	6209	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 625	0,00	0,00		1 950,00	1 950,00
		majątkowe razem:	3 044 372,57	0,00		114 937,40	3 159 309,97
		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	2 969 372,57	0,00		114 937,40	3 084 309,97
Ogółem:			19 170 552,59	0,00		141 875,01	19 312 427,60
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			5 159 029,07	0,00		141 875,01	5 300 904,08

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Neliński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.									
				Plan			z tego:						z tego:								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								18					
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				19 723 048,44	15 258 713,06	10 861 062,58	7 333 494,91	3 527 567,67	159 680,61	1 864 263,15	2 238 706,72	4 464 335,38	4 464 335,38	4 464 335,38	4 464 335,38	4 464 335,38	4 464 335,38	4 464 335,38	4 464 335,38	4 464 335,38	4 464 335,38	4 464 335,38	4 464 335,38	4 464 335,38	4 464 335,38	4 464 335,38	4 464 335,38	4 464 335,38	
				-19 810,00	-19 810,00	-19 810,00	0,00	-19 810,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				151 685,01	102 206,83	75 289,22	11 300,00	63 969,22	0,00	0,00	26 837,61	59 478,18	59 478,18	59 478,18	59 478,18	59 478,18	59 478,18	59 478,18	59 478,18	59 478,18	59 478,18	59 478,18	59 478,18	59 478,18	59 478,18	59 478,18	59 478,18	59 478,18	
				19 864 923,45	15 341 108,89	10 916 521,80	7 344 794,91	3 571 726,89	159 680,61	1 864 263,15	2 265 644,33	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56	4 523 813,56
			Wydanki razem:																										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIŁYNY
Arkadiusz Kłobasiński

Uzasadnienie do

do Uchwały Rady Gminy Nr VI/24/15 z dnia 18 lutego 2015 roku

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2015 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą **19 312 427,60 zł**, a planowane wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **19 864 923,45 zł**.

I. Dochody: Plan dochodów na 2015 r. **zwiększa się** o kwotę 141 875,01 zł z tytułów:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: zwiększa się plan dochodów o kwotę 101 937,40 zł z tytułu wpływu na rachunek gminy refundacji wydatków poniesionych w IV kwartale 2013 r. w ramach zrealizowanego projektu pn „Zagospodarowanie placu przy szkole w Grochalach, budowa chodnika”.

W dziale 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów na kwotę 39 937,61 zł w ramach dotacji z tytułu kontynuacji w roku 2015 realizacji projektu Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. „*Michał i Renatka – przedszkolna gromadka*”. Projekt zrealizowany w 2014 r. na kwotę 360 562,39 zł, został aneksem rozszerzony na realizację w roku 2015 na kwotę 39 937,61 zł. Projekt współfinansowany ze środków UE oraz budżetu państwa w proporcji 85% środki UE, oraz 15% środki budżetu państwa. Dotacja w rozbiciu na paragrafy inwestycyjne w kwocie 13 000 zł, oraz bieżące 26 937,61 zł.

II. Wydatki: 1. Plan wydatków ulega **zwiększeniu** o kwotę (p. saldo) **114 875,01 zł** i wynosi po dokonanych zmianach **19 864 923,45 zł**.

W dziale 150,- rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości § 6639 Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje zwiększa się plan wydatków na kwotę 46 478,18 zł zgodnie z Umową partnerskiej współpracy z województwem mazowieckim przy realizacji projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz., przy budowie społeczeństwa informacyjnego...”. Umowa podpisana w dn. 11.08.2009 r.

W Dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne:

-§4270 *Zakup usług remontowych;* zwiększenie planu wydatków o kwotę 45 459,22 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmian w planie wydatków:

-§4260 *Zakup energii;* zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 000 zł,

§4300 *Zakup usług pozostałych;* zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 000 zł,

-§4270 *Zakup usług remontowych*: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 000 zł.

W Dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin dokonuje się zmian:

-§4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* ; zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 000 zł

-§4260 *Zakup energii*: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 000 zł

-§4700 *Szkolenie pracowników*: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 000 zł

-§4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne*: zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł.

W dziale 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków na kwotę łączną 39 937,61 zł w ramach kontynuacji w roku 2015 realizacji projektu Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. „*Michał i Renatka – przedszkolna gromadka*”. Kwota planowanych wydatków rozpisana na poszczególne paragrafy w planie wydatków inwestycyjnych 13 000 zł oraz bieżących wydatków na kwotę 26 938,61 zł,

– rozdz. 80104, § 4440; zwieszenie planu wydatków na kwotę 2 510 zł na odpisy funduszu świadczeń socjalnych.

- rozdz. 80113 - §4210 zmniejszenie planu wydatków na kwotę 3 410 zł.

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się zmian:

-§4170 *Wynagrodzenia bezosobowe* ; zwiększenie planu wydatków o kwotę 1300 zł ,

-§4210 *Zakup energii*: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 400 zł.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, §4270 Zakup usług remontowych; zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiełbasiński