

Uchwała Nr XII/65/15
Rady Gminy Leoncin
z dnia 26 sierpnia 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 84 497,00 zł.

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

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 84 497,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 21 606 249,11 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 16 680 454,23 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 4 925 794,88 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 194 757,00 zł,

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 110 260,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 99 757,00 zł,

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9 260,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 95 000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 101 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 24 897 311,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 15 708 615,58 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 9 188 695,84 zł.

§ 3.

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2015 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Klebasiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/65/15 z dnia 26.08.2015 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | bieżące | | | |
| | | | 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 | 340 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 395 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 340 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 395 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 64 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 79 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 174 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 194 000,00 |
| 756 | | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 96 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 116 000,00 |
| | | | 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 | 6 077 676,40 | 0,00 | 25 157,00 | 6 102 833,40 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 995 898,00 | 0,00 | 22 157,00 | 1 018 055,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 698 527,00 | 0,00 | 20 000,00 | 718 527,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 145 148,00 | 0,00 | 2 157,00 | 147 305,00 |
| | | | 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 | 3 730 652,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 733 652,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 17 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 20 500,00 |

| | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 10 134,00 | 0,00 | 4 340,00 | 14 474,00 |
| | 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 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 10 134,00 | 0,00 | 4 340,00 | 14 474,00 |
| | 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 |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | bieżące razem: | | 16 595 957,23 | 0,00 | 84 497,00 | 16 680 454,23 |
| | 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 | | 2 236 667,71 | 0,00 | 0,00 | 2 236 667,71 |
| majątkowe | | | | | | |
| | majątkowe razem: | | 4 925 794,88 | 0,00 | 0,00 | 4 925 794,88 |
| | 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 | | 4 586 983,95 | 0,00 | 0,00 | 4 586 983,95 |
| Ogółem: | | | | | | |
| | 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 | | 21 521 752,11 | 0,00 | 84 497,00 | 21 606 249,11 |
| | | | 6 823 651,66 | 0,00 | 0,00 | 6 823 651,66 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebaszki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|---|---|-------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 80104 | Przedszkola | 4 | | przed zmianą | 623 817,75 | 623 817,75 | 348 847,75 | 257 198,00 | 91 649,75 | 0,00 | 0,00 | 274 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 623 817,75 | 623 817,75 | 348 847,75 | 257 198,00 | 91 649,75 | 0,00 | 0,00 | 274 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 4330 | Zakaz usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 | | przed zmianą | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 274 970,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 274 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | przed zmianą | 1 965 411,29 | 1 965 411,29 | 1 965 411,29 | 105 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 460,00 | -8 460,00 | -8 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 956 951,29 | 1 956 951,29 | 1 956 951,29 | 105 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | | przed zmianą | 8 460,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 460,00 | -8 460,00 | -8 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | przed zmianą | 42 449,00 | 42 449,00 | 42 449,00 | 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 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 449,00 | 35 449,00 | 35 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Skłóski na ubezpieczenia społeczne | | | przed zmianą | 5 640,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 17 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 340,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 17 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Skłóski na Fundusz Pracy | | | przed zmianą | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -160,00 | -160,00 | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | przed zmianą | 270 880,00 | 270 880,00 | 270 880,00 | 600,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 270 880,00 | 270 880,00 | 270 880,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | przed zmianą | 278 340,00 | 278 340,00 | 278 340,00 | 8 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 340,00 | 90 340,00 | 90 340,00 | 8 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Skłóski na ubezpieczenia społeczne | | | przed zmianą | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 189 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Skłóski na Fundusz Pracy | | | przed zmianą | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | przed zmianą | 53 101,00 | 53 101,00 | 53 101,00 | 5 040,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 53 101,00 | 53 101,00 | 53 101,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | przed zmianą | 4 340,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 4 340,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | przed zmianą | 57 441,00 | 57 441,00 | 57 441,00 | 32 400,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 57 441,00 | 57 441,00 | 57 441,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---------------|------|------|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki budżetowych | wynagrodzenia i składowi od nich należane | Wydajki 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 | Wydajki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | Przed zmianą | 12 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 742,00 | 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 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3280 | | | Inne formy pomocy dla uczniów | Przed zmianą | 17 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 082,00 | 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 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydajki razem: | Przed zmianą | 24 812 814,42 | 11 222 811,94 | 7 541 776,98 | 3 680 834,96 | 161 680,61 | 1 839 166,42 | 2 259 659,61 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 9 194 695,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | -110 280,00 | -9 260,00 | -3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101 000,00 | -101 000,00 | -8 409 697,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 194 757,00 | 95 417,00 | 10 460,00 | 84 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 24 897 311,42 | 15 708 615,68 | 11 308 768,94 | 7 542 976,98 | 3 765 791,96 | 161 680,61 | 1 843 506,42 | 2 259 659,61 | 0,00 | 135 000,00 | 9 188 695,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Arb. dr. hab. Andrzej Kiebasasinski

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Gminy
NrXIII/65/15 z dn. 26.08.2015.r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|--|-------|--------|------|--|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|----------|
| | | | | | | rok 2015 | | Wieloletnią | | | | |
| | | | | | | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | Prognozą | Finanową | Finanową | | | |
| 1 | 10 | 1010 | 6050 | Budowa wodociągu Secymin Polski | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | Urząd Gminy | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego | 50 399,00 | 50 399,00 | 50 399,00 | 50 399,00 | | Urząd Gminy | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Szkolnej w Leoncinie-I etap dokumentacja | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | Urząd Gminy | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Stara Dąbrowa | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | Urząd Gminy | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Nowe Polesie | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | Urząd Gminy | | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 2402010W w miejscowości Secyminek | 118 777,27 | 118 777,27 | 118 777,27 | 0,00 | 88 777,27 | 30 000,00 *A | Urząd Gminy | |
| 6 | 600 | 60078 | 6050 | Asfaltowanie dróg gminnych: Nowe Grochale, Gniewniewice Folwarczne, Wilków Nowy. | 326 033,66 | 326 033,66 | 326 033,66 | 0,00 | 62 222,73 | 263 810,93 *A | Urząd Gminy | |
| 7 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego | 51 788,00 | 51 788,00 | 51 788,00 | 51 788,00 | | | Urząd Gminy | |
| 8 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego w Starych Grochalach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | Urząd Gminy | |
| Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 | | | | | | rok Wieloletnią | | Prognozą | | Finanową | | |
| 9 | 10 | 1010 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej - Budowa sieci wodociągowej | 729 115,03 | 679 115,03 | 189 744,03 | | | | Urząd Gminy | |
| 10 | 801 | 80103 | 6067 | Michaś i Renatka - przedszkolna gromadka- wyrównywanie szans edukacyjnych usług edukacyjnych w systemie oświaty | 320 000,00 | 13 000,00 | | | | 489 371,00 | Urząd Gminy | |
| 11 | 10 | 1010 | 6059 | Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przebudowa oczyszczalni ścieków | 7 722 844,70 | 7 672 924,70 | 1 586 856,15 | 1 322 301,75 | | | Urząd Gminy | |
| Ogółem | | | | | | 9 522 957,66 | 9 116 037,66 | 1 987 787,18 | 1 568 301,75 | 293 810,93 *A | 5 266 137,80 | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UK, FIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

RAD. GMINY
Arkadusz Kiebasinski

do Uchwały Rady Gminy Leoncin
NrXII/65/15 z dnia 26.08. 2015r.

Tabela nr 4

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | |
|-----|-------|----------|--|--|-------------------|---------|-----------------|
| | | | | | Łączne wydatki | bieżące | w tym majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 600 | 60016 | Nowy Secymin | Remont dróg we wsi Nowy Secymin | 8 268 | 8 268 | 0 |
| 2 | 600 | 60016 | Nowy Wilków | Remont drogi gminnej Wilków Polski-Nowy Wilków | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 3 | 600 | 60016 | Wilków nad wWisią | Remont dróg gminnych w sołectwie | 8 060 | 8 060 | 0 |
| 4 | 600 | 60016 | Stanisławów | Remont drogi w Stanisławowie | 16 849 | 16 849 | 0 |
| 5 | 900 | 90015 | Secymin Polski | Budowa oświetlenia drogowego w str. Ośnik | 11 804 | 0 | 11 804 |
| 6 | 926 | 92695 | Leoncin | Dopłata do zawodów sportowych dla uczniów ZS w Leoncinie | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 7 | 600 | 60016 | Leoncin | Modernizacja nakładki asfalt. ul. Polna | 21 075 | 0 | 21 075 |
| 8 | 600 | 60016 | Leoncin | Remont drogi gminnej we wsi Leoncin | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 9 | 754 | 75412 | Leoncin | Zakup mundurów strażackich OSP Leoncin | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 10 | 600 | 60016 | Stara Dąbrowa | Modernizacja drogi gminnej we wsi Stara Dąbrowa | 10 972 | 0 | 10 972 |
| 11 | 600 | 60016 | Nowa Dąbrowa | Poprawa nawierzchni drogi gminnej przez Nową Dąbrówę | 6 292 | 6 292 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 12 | 900 | 90015 | Gniewiniewice Folwarczne | Wykonanie oświetl. drog. Nowe Gniewiniewice | 4 166 | 0 | 4 166 |
| 13 | 600 | 60016 | Gniewiniewice Folwarczne | Remont drogi gminnej we wsi Gniew. Folwarczne | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 14 | 710 | 71004 | Ośniki | Opracowanie miejs. planu zagosp. przestrz. Wsi Ośniki | 7 254 | 7 254 | 0 |
| 15 | 600 | 60016 | Stare Polesie | Wykonanie nakładki asfaltowej Stare Polesie-Secyminek | 14 352 | 0 | 14 352 |
| 16 | 600 | 60016 | Nowe Polesie | Remont nawierzchni drogi w sołectwie Nowe Polesie | 13 417 | 13 417 | 0 |
| 17 | 900 | 90015 | Górki | Modern. oświetl. drogowego we wsi Górki, Zamość | 12 818 | 0 | 12 818 |
| 18 | 900 | 90015 | Wilków Polski | Remont przepustów na kanale w sołectwie Wilków Polski | 3 026 | 3 026 | 0 |
| 19 | 600 | 60016 | Wilków Polski | Remont drogi gminnej Wilków Polski | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 20 | 600 | 60016 | Rybitew | Wygruzowanie odcinka drogi gminnej we wsi Rybitew | 6 032 | 6 032 | 0 |
| 21 | 900 | 90015 | Nowa Mała Wieś | Modern. oświetl. drog. we wsi Mała W. przy Drodze | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 22 | 600 | 60016 | Mowa Mała Wieś | Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa | 4 429 | 4 429 | 0 |
| 23 | 600 | 60016 | Gać | Zamontowanie progów zwaln. we wsi Gać i Teofile | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 24 | 700 | 4300 | Gać | Ustawienie tablic z nazwą wsi Teofile i Gać | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 25 | 600 | 60016 | Gać | Remont naw. płaskowej na wygruz. odcinku drogi na terenie sołectwa Gać | 5 446 | 5 446 | 0 |
| 26 | 900 | 90015 | Nowe Grochale | Rozb. oświetl. drogowego we wsi Nowe Grochale | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 27 | 600 | 60016 | Nowe Grochale | Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Grochale | 10 871 | 10 871 | 0 |
| Ogółem | | | | | 225 831 | 123 644 | 102 187 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiełbasinski

Uzasadnienie do

do Uchwały Rady Gminy Nr XII/65/15z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2015 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą **21 606 249,11 zł**, a planowane wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **24 897 311,42 zł**.

I. Dochody: Plan dochodów na 2015 r. **zwiększa się** o kwotę **84 497,00 zł** z tytułów:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa -zmiany planu dochodów są następujące:

-rozd. 70005 §0470 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wyższego wykonania dochodów za I półrocze 2015r.

-rozd. 70005 §0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wyższego wykonania dochodów za 6 m-cy 2015r,

-rozd. 70005 §0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zwiększonego wykonania dochodów za 6 m-cy 2015r.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych zmiany planu są następujące:

-rozd. 75615 §0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych- zwiększenie planu z tytułu wyższego wykonania za 6m-cy 2015r o kwotę 20 000,00 zł , - rozdz. 75615§2680 Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów zwiększa się plan dochodów na 2015 r. na mocy Decyzji nr 165 z dn. 12.08.2015r. Wojewody Mazowieckiego o kwotę 2 157,00zł, - rozdz. 75621§0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się plan dochodów na 2015 r. z tytułu zwiększonego wykonania za 6-mc-y 2015r o kwotę 3 000,00zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,rozd. 85415 §2040dotacje celowe wprowadza się plan wydatków na dotację celową zg. z Decyzją nr 194/2015 z dn. 12.08.2015 Wojewody Mazowieckiego na program rządowy „Wyprawka szkolna” na kwotę 4 340,00zł.

II. Wydatki: 1. Plan wydatków ulega **zwiększeniu** o kwotę (p. saldo) **84 497,00 zł** i wynosi po dokonanych zmianach **24 897 311,42 zł** z tytułu zmiany planu wydatków w sposób następujący:

W dziale 010 rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi*§4260 -zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 567,00 zł na zakup energii.

W dziale 150- rozdz.15011 §6639 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00zł z tytułu niższego przekazania dotacji dla Woj. Mazowieckiego zgodnie z Aneksm nr 5 do Umowy z 2009 r.

W dziale 600 rozdz. 60016 *drogi publiczne gminne*§4270 -zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000 zł, na remonty dróg gminnych ,oraz zwiększanie planu wydatków w§6050

na kwotę 95 000,00 zł, w tym: nowe zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja drogi gminnej Stara Dąbrowa” na kwotę 55 000,00 zł, oraz nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Szkolnej w Leoncinie -I etap” na kwotę 40 000zł.

-rozd. 60078§6050 zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym *Asfaltowanie dróg gminnych: Nowe Grochale Gniewniewice Folwarczne, Wilków Nowy*” na kwotę 95 0000,00 (przesunięcie do rozdz. 60016§6050 i utworzenie nowych zadań inwestycyjnych).

W **Dziale 700** rozdz. 70005 :- §4170 wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 800,00zł, -§4300 zakup usług pozostałych, -zwiększenie planu wydatków na kwotę 1 300,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W **Dziale 710 Działalność usługowa**, rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego §4300 zakup usług pozostałych -zwiększenie planu wydatków na kwotę 30 000 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Czosnowie.

W **Dziale 750 Administracja publiczna** rozdz. 75023§4170 wynagrodzenia bezosobowe – zwiększenie planu wydatków na kwotę 2000zł.

W **Dziale 801 Oświata i wychowanie** rozdz. 80104Przedszkola§4330 zakup usług przez jst od innych jst -zwiększenie planu wydatków na kwotę 20 000,00 zł przeznaczeniem na wydatki za dzieci przedszkolne gminy Leoncin uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy.

W **Dziale 852 Pomoc społeczna** :- rozdz. 85206 Wspieranie rodziny §4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się plan wydatków na kwotę 7000,00 zł, §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków na kwotę 1300,00 zł, §4120 Składki na fundusz pracy zmniejsza się plan wydatków na kwotę 160,00 zł,

-rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł, §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się plan wydatków na kwotę 1300,00 zł, §4120 Składki na fundusz pracy zwiększa się plan wydatków na kwotę 160,00 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdz. 85415 §3260Inne formy pomocy dla uczniów wprowadza się plan wydatków na realizację dotacji celowej zg. z Decyzją nr 194/2015 z dn. 12.08.2015 Wojewody Mazowieckiego na program rządowy „Wyprawka szkolna” na kwotę 4 340,00zł.

W tabeli nr 4 **Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego** w poz. 15 zmienia się zg. z Wnioskiem Sołectwa Polesie Stare nazwę zadania następująco: „Wykonanie nakładki asfaltowej Stare Polesie- Secyminek”