

Uchwała Nr XLIX/235/13

Rady Gminy Leoncin

z dnia 24 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), Rada Gminy Leoncin uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 285 000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 59 380,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się dochody majątkowe gminy na 2013 r. o kwotę 225 620,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 15 722 661,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 14 503 559,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie : 1 219 102,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r. :
 - a) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 1 350 473,53 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 20 204,16 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 65 204,16 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące gminy o kwotę 20 204,16 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 285 269,37 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 16 939 644,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 13 498 587,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 3 441 056,91 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1 216 983,37 zł ,który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 216 983,37 zł , oraz pożyczką w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w kwocie 1 944 585,37 zł (wolne środki , plus pożyczka), przeznacza się na rozchody w kwocie 727 602,00 zł (spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 216 983,37 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 727 602,00 zł z następujących tytułów;
 - spłatę kredytów 513 198,00 zł
 - spłatę pożyczek 214 404,00 zł.
4. Źródła pokrycia deficytu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych nie objętych wieloletnią prognozą finansową. Plan wydatków inwestycyjnych nie objętych wieloletnią prognozą finansową na rok 2013 określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Leoncin do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebasinski

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy NrXLIX/235/13 z dn 24.05.2013 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							
				31 839,79	0,00	23 293,00	55 132,79
010			Rolnictwo i łowiectwo				
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	23 293,00	23 293,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 293,00	23 293,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 000,00	0,00	30 008,00	339 008,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 000,00	0,00	30 008,00	339 008,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	0,00	30 008,00	106 008,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00
bieżące razem:				14 444 179,01	0,00	59 380,00	14 503 559,01
			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	563 490,23	0,00	0,00	563 490,23

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	891 688,00	0,00	225 620,00	1 117 308,00
			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	321 688,00	0,00	225 620,00	547 308,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 688,00	0,00	225 620,00	1 117 308,00
			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	321 688,00	0,00	225 620,00	547 308,00
		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	321 688,00	0,00	225 620,00	547 308,00
majątkowe razem:				993 482,00	0,00	225 620,00	1 219 102,00
			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	423 482,00	0,00	225 620,00	649 102,00
Ogółem:				15 437 661,01	0,00	285 000,00	15 722 661,01
			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	986 972,23	0,00	225 620,00	1 212 592,23

(*kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kielbasiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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
				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
				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
				przed zmianą	15 609 375,01	13 453 587,47	10 731 553,24	7 124 208,00	3 607 345,24	118 000,00	1 884 400,00	566 634,23	0,00	153 000,00	2 155 787,54	2 155 787,54	1 198 879,54	0,00
				zmniejszenie	-20 204,16	-20 204,16	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-14 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350 473,53	65 204,16	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	14 204,16	0,00	1 900,00	1 285 269,37	1 285 269,37	0,00	0,00
				po zmianach	16 939 644,38	13 498 587,47	10 774 653,24	7 124 208,00	3 650 445,24	118 000,00	1 884 400,00	566 634,23	0,00	154 900,00	3 441 056,91	3 441 056,91	1 198 879,54	0,00
			Wydatki razem:															

PRZEWOZOWY
RADY GMINY
Arkadiusz Kietbasinski

Tabela nr3

do Uchwały Rady Gminy nr XLIX/235/13 r.

z dn.24.05.2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 722 661,01
2.	Wydatki		16 939 644,38
3.	Wynik budżetu		-1 216 983,37
Przychody ogółem:			1 944 585,37
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
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	944 585,37
Rozchody ogółem:			727 602,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	513 198,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	214 404,00

Dochody : 15 722 661,01

Przychody: 1 944 585,37

Dochody i Przychody 17 667 246,38

Wydatki: 16 939 644,38

Rozchody : 727 602

Wydatki i Rozchody: 17 667 246,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebas

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2013	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	6050	Budowa wodociągu Nowy Secymin , Secymin Polski , Ośniki, Wilków Nad Wisłą , Stare Gniewniewice	106 288	106 288	106 288		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa wodociągu Michałów	55 269	55 269	55 269				Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa wodociągu Nowe Polesie, Stare Polesie	1 230 000	1 230 000	230 000	1 000 000			Urząd Gminy
	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	44 958	44 958	44 958				Urząd Gminy
2	600	60016	6059	Modernizacja drogi gminnej-Secymin Polsk-Krubiczew	436 749	436 749	416 749			20 000	Urząd Gminy
3	921	92109	6059	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim	125 759	125 759	43 965			81 794	Urzędy Gminy
3	600	60016	6050	Ullica Słoneczna -Wiancetówek nakładka asfaltowa	500 000	500 000	500 000				Urząd Gminy
4	700	7005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	55 000	55 000	55 000				Urząd Gminy
4	700	7005	6059	Zagospodarowanie placu przy szkole w Grochalach , budowa chodnika	341 398	341 398	125 998			215 400	Urząd Gminy
5	600	60016	6059	Ścieżka rowerowa przy ul Słonecznej Leoncin- Wiancetówek	285 973	285 973	285 973			0	Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego	46 972	46 972	46 972				Urząd Gminy
Ogółem					3 228 366	3 228 366	1 911 172	1 000 000		317 194	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebasinski

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/235/13

z dnia 24 maja 2013r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2013 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą **15 722 661,01 zł** , a planowane wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **16 939 644,38 zł**.

Dochody

Plan dochodów na 2013r. zwiększa się o kwotę 285 000,00 zł: z następujących tytułów:

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo ,rozdział 01010Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi,§0970 Wpływy z różnych dochodów: zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 293 zł z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych od zrealizowanych w latach ubiegłych wydatków.

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ,rozdział 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami:;

-§0970 *Wpływy z różnych dochodów:* zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 008 zł ,dotyczy zwiększenia z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych od zrealizowanych w latach ubiegłych wydatków .

-§6207 *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:* zwiększenie planu dochodów o kwotę 225620 zł , zwiększenie planowanych dochodów majątkowych z tytułu planowanej refundacji kosztów realizowanego zadania inwestycyjnego w ramach wydatków niewygasających 2012roku pn."Budowa parku wiejskiego ze skateparkiem w Leoncinie- II etap zagospodarowania terenu przy UG". Zadanie realizowane w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

W Dziale 926Kultura ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:;§0970 Wpływy z różnych dochodów: zwiększenie planu dochodów o kwotę 6079,00 zł ,dotyczy zwiększenia z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych od zrealizowanych w latach ubiegłych wydatków.

WYDATKI

1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę **1 350 473,53** zł z tytułów następujących:

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo ,

-*rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, §6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych* : zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 285 269,37 zł tytułu nowych zdań inwestycyjnych:

-” Budowa wodociągu Nowe Polesie, Stare Polesie” na kwotę 1 230 000,00zł,

-, Budowa wodociągu Michałów ,, na kwotę 55 269,37 zł.

W Dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 Zakup usług pozostałych: zwiększa się plan wydatków o kwotę zł 20 000,00 zł, z przeznaczeniem zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

W Dziale 750 Administracja publiczna: rozdz.75023 Urzędy gmin : § 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie na kwotę 21 000 zł z tytułu zakupu usług remontowych,

- *rozdział 75075 Promocja, § 4300 Zakup usług pozostałych* :: zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000zł.

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdz.75023 Urzędy gmin : § 8110 Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zwiększenie na kwotę 1900 zł z tytułu odsetek.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność:

-§4247 Zakup pomocy naukowych : zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 073,54 zł,

-§4249 Zakup pomocy naukowych; zwiększa się plan wydatków 2130,62 zł:

dotyczy przesunięcia w realizowanym wniosku „ Z wiedzą za pan brat” .

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg , §4300 Zakup usług remontowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 2100 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych .

2. Plan wydatków gminy **zmniejsza się o kwotę 20 204,16** zł z tytułu:

W Dziale 750 Administracja publiczna: rozdz.75075 Promocja jst :§ 4210 Zakup usług pozostałych zmniejszenie na kwotę 6 000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność,

-§4217Zakup materiałów i wyposażenia:zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 073,54,zł.

-§4219 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2130,62 zł,

dotyczy przesunięcia w poszczególnych paragrafach w realizowanym wniosku „ Z wiedzą za pan brat” .

Przychody: Zwiększa się przychody z tytułu : zaciągniętej pożyczki w Banku Ochrony Środowiska o kwotę 1 000 000,00zł, oraz z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego o kwotę 70 269,37 zł , z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 1 216 983,37 zł , oraz na pokrycie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. na kwotę 727 602 zł..

Rozchody: Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 25 000,00zł , co dotyczy spłaty raty pożyczki w BOŚ Banku za IV kw. 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kietbasinski