

UCHWAŁA Nr XLV/239/17

RADY GMINY LEONCIN

z dnia 17 października 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 2017 r. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 68 785,00 zł.

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

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 68 785,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31 903 205,79 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20 850 020,43 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 11 053 185,36 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 185 462,10 zł,

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 116 677,10 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 168 462,10 zł,

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 112 677,10 zł.

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17 000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 35 990 306,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 18 843 765,32 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie: 17 146 541,60 zł.

§ 3.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017 zgodnie z tabelą nr 5 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 Kielbasński

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/239/17 z dn.17.10.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie		Plan po zmianach	
				5	6	7	8		
				bieżące					
852			Pomoc społeczna						
			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	572 524,00	0,00	3 481,00	576 005,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 788,00	0,00	0,00	67 788,00		
			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	21 914,00	0,00	1 300,00	23 214,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	0,00	1 300,00	5 000,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 319,00	0,00	2 181,00	6 500,00		
			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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 319,00	0,00	2 181,00	6 500,00		
855			Rodzina						
			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	5 192 640,00	0,00	65 304,00	5 257 944,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	1 528 124,00	0,00	65 304,00	1 593 428,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 528 124,00	0,00	65 304,00	1 593 428,00		

		bieżące razem:		20 781 235,43	0,00	68 785,00	20 850 020,43
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				170 810,99	0,00	0,00	170 810,99
majątkowe							
		majątkowe razem:		11 053 185,36	0,00	0,00	11 053 185,36
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:				31 834 420,79	0,00	68 785,00	31 903 205,79
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				11 054 513,57	0,00	0,00	11 054 513,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebasinski

Tabela nr2 do Uchwały Rady Gminy nr XLV/239/17 z dn.17.10.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z budżetem ogólnym, 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.							
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
600	Transport i łączność		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
					592 165,96	289 415,96	0,00	289 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 750,00	302 750,00	0,00	0,00			
700	4210 Zakup materiałów i wyposażenia																						
																			2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
750	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																						
																				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																						
																					5 000,00	5 000,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe																							
																						2 000,00	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia																							
																							10 000,00

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					5	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				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	22 014,00	22 014,00	0,00	22 014,00	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		
85214		4130	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne	po zmianach	23 314,00	23 314,00	0,00	23 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	22 014,00	22 014,00	0,00	22 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	23 314,00	23 314,00	0,00	23 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	34 019,00	34 019,00	0,00	34 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	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	2 181,00	2 181,00	0,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	249 700,00	249 700,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	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	-3 000,00	-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	0,00			
85216		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	246 700,00	246 700,00	0,00	246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	249 700,00	249 700,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	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	246 700,00	246 700,00	0,00	246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	179 997,00	179 997,00	0,00	179 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	183 997,00	183 997,00	0,00	183 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	8 052,70	8 052,70	0,00	8 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	130 788,00	130 788,00	0,00	130 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	8 052,70	8 052,70	0,00	8 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	12 052,70	12 052,70	0,00	12 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	5 252 278,10	5 252 278,10	0,00	5 252 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	65 304,00	65 304,00	0,00	65 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	5 317 583,10	5 317 583,10	0,00	5 317 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	1 542 649,00	1 542 649,00	0,00	1 542 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	65 304,00	65 304,00	0,00	65 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	1 607 953,00	1 607 953,00	0,00	1 607 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	1 451 581,00	1 451 581,00	0,00	1 451 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	59 022,00	59 022,00	0,00	59 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	1 510 803,00	1 510 803,00	0,00	1 510 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	31 428,00	31 428,00	0,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	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	32 228,00	32 228,00	0,00	32 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Tabela nr 3 do Uchwały Rady Gminy nrX LV/239/17
z dn. 17.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 437,94
	01095		Pozostała działalność	31 437,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 437,94
750			Administracja publiczna	43 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 089,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
801			Oświata i wychowanie	64 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 763,00
	80110		Gimnazja	13 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 475,00
852			Pomoc społeczna	5 223,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,00
855			Rodzina	5 257 944,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 664 480,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 664 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 593 428,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	36,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36,00

Razem:

5 405 136,94

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kielbasinski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Tabela nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr XLV/239/17 z dn. 17.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 437,94
	01095		Pozostała działalność	31 437,94
		4300	Zakup usług pozostałych	616,43
		4430	Różne opłaty i składki	30 821,51
750			Administracja publiczna	43 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 089,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	64 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 421,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00
	80110		Gimnazja	13 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 369,00
852			Pomoc społeczna	5 223,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223,00
		3110	Świadczenia społeczne	218,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4,38
855			Rodzina	5 257 944,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 664 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 609 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 366,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 247,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 458,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 510 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
85503		Karta Dużej Rodziny	36,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00
Razem:			5 405 136,94

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kielbasiński

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Źródło finansowania	Finansowanie wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					roczny 2017	dotychczasowe wydatki	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	dotychczasowe z innych źródeł*		dotychczasowe wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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 II etap Stara Dąbrowa w ramach funduszu sołeckiego	12 296,56	12 296,56	12 296,56	0	0	0	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowe Grochale Stare Grochale	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0	0	0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscow. Mała Wieś przy drodze, Nowy Wilków, Górki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nowe Grochale	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 240216 we wsi Nowa Mała Wieś	188 000,00	188 000,00	94 000,00	0	94 000,00	0	Urząd Gminy
7	700	7005	6060	Wykupy gruntów pod drogi gminne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
8	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przetrzennego w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
9	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leoncin - I etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
10	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leoncin - II etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie Leoncin	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
12	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											
13	010	01010	6057	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofilie, Właszażuchów, Leoncin*	10 572 868,37	10 572 868,37	1 444 490,49	3 391 993,13	0	5 736 384,75	Urząd Gminy
14	010	01010	6050	Budowa wodociągu Stara Dąbrowa - III etap	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0	0	Urząd Gminy
15	700	70005	6059	Budowa oświetlenia i inżynierii infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej gmin Leoncin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
16	700	70005	6057	„OZE w Gminach: Naselsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica”	253 820,01	253 820,01	75 725,68	0	0	178 094,33	Urząd Gminy
17	720	72095	6057	„E-usługi między Wsią a Kampinosem”	5 173 432,50	5 173 432,50	1 101 886,50	0	0	4 071 546,00	Urząd Gminy
Ogółem					17 091 115,60	17 091 115,60	3 319 097,39	3 691 993,13	94 000,00	9 986 025,08	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebaszkiński

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

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XLV/239/17

z dnia 17 października 2017 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2017 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą **31 903 205,79 zł**,

wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **35 990 306,92 zł**.

DOCHODY : Plan dochodów na 2017 r. **zwiększa się** o kwotę **68 785,00 zł** z tytułu:

W dziale 852 Pomoc społeczna: rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby świadczenia z OPS, § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1300,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego na mocy decyzji nr 148z dn. 29.09.2017 r.,
- *rozdz. 85214 Zasilki okresowe, § 2030* zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 181,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego na mocy decyzji nr 150 z dn. 29.09.2017 r.,

W dziale 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 304,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego na mocy Decyzji nr 148 z dn. 29.09.2017 r., na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

WYDATKI: Plan wydatków na 2017 r. **zwiększa się** o kwotę (p. saldo) **68 785,00 zł** :

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

- § 4210 zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19 000,00 zł,
- § 6050 zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacji dróg gminnych w miejscowości Nowe Grochale” z tytułu oszczędności na w/w zadaniu o kwotę 4 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6059 zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „ Budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Leoncin – ścieżka edukacyjno-rekreacyjna i Nowe Grochale –plac zabaw” o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin:

- § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług remontowych,
- § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie :

- *rozdz. 80101 Szkoły podstawowe,*
- *rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,*

- rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych między paragrafami nastąpiły zmiany planu wydatków wraz z przesunięciami zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

W dziale 852 Pomoc społeczna:

- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej, w § 4330 zwiększa się plan wydatków na zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t o kwotę 3 000,00zł,
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji, w § 4130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne, z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29.09.2017 r.,
- rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 181,00 zł, na świadczenia społeczne na mocy decyzji o dotacji od Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 29.09.2017 r.,
- rozdz. 85216 Zasiłki stałe, w § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł przeznaczonych na świadczenia społeczne,
- rozdz. 85295 Pozostała działalność, w § 4210 zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00 zł, co dotyczy projektu „SENIOR +”.

W dziale 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększył się plan wydatków na łączną kwotę 65 304,00 zł z tytułu otrzymanej Decyzji od Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29.09.2017 r., z tytułu dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w rozbiciu na poszczególne paragrafy, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w Gminie Leoncin” o kwotę 12 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kiełbański