



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2017 r.

Poz. 8038

UCHWAŁA NR XXXVIII/203/17 RADY GMINY LEONCIN

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017r. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4 852,49 zł.

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

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 852,49 zł.

3. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31 158 319,51zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20 259 616,93 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 898 702,58 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 186 572,73 zł,

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 8 620,24 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36 572,73 zł,

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8 620,24 zł.

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 34 518 719,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 17 903 986,39 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie: 16 614 733,26 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 360 400,14 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w kwocie 2 895 032,51 zł,

- b) kredytu w kwocie 162 667,63 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 302 700,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 4 345 784,99 zł z następujących tytułów:

- a) kredytu w kwocie 1 148 052,48 zł,
- b) pożyczki w kwocie 2 895 032,51 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 302 700,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 4 345 784,99 zł przeznacza się na :

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 360 400,14 zł,
- b) na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 985 384,85 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 985 384,85 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Przychody i rozchody budżetu określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/203/17 z dn. 31.05.201620.04.2017r.

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	273 440,50	0,00	4 852,49	278 292,99
			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	98 170,50	0,00	4 852,49	103 022,99
	80195		Pozostała działalność	98 170,50	0,00	4 852,49	103 022,99
			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	98 170,50	0,00	4 852,49	103 022,99
		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	87 262,67	0,00	4 852,49	92 115,16
bieżące razem:				20 254 764,44	0,00	4 852,49	20 259 616,93
			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	98 170,50	0,00	4 852,49	103 022,99
majątkowe							
majątkowe razem:				10 898 702,58	0,00	0,00	10 898 702,58
			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:				31 153 467,02	0,00	4 852,49	31 158 319,51
			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	10 981 873,08	0,00	4 852,49	10 986 725,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pian	Z tego													
					Wydatki bieżące	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	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	
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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
					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
					zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	703 463,00	703 463,00	484 244,46	303 950,00	180 294,46	0,00	219 218,54	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
					zwiększenie	3 000,00	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
					po zmianach	706 463,00	706 463,00	487 244,46	303 950,00	183 294,46	0,00	219 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność		przed zmianą	100 200,00	100 200,00	100 200,00	60 200,00	40 000,00	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	0,00
					zwiększenie	3 000,00	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
					po zmianach	103 200,00	103 200,00	103 200,00	60 200,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00
					zwiększenie	3 000,00	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
					po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	30 440,00	30 440,00	30 440,00	580,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	43 240,00	43 240,00	43 240,00	13 680,00	29 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	13 240,00	13 240,00	13 240,00	580,00	12 660,00	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
					zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 040,00	26 040,00	28 040,00	13 380,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	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
					zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	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
					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
					zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność		przed zmianą	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	300,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	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
					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
					zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:			przed zmianą	34 340 767,16	17 876 033,90	11 868 937,35	8 051 242,71	3 817 694,64	132 600,00	5 611 596,65	108 000,00	0,00	165 000,00	16 464 733,26	16 464 733,26	16 000 120,88
					zmniejszenie	-8 620,24	-8 620,24	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	-320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	186 672,73	36 672,73	31 400,00	21 100,00	10 300,00	0,00	0,00	5 172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	34 518 719,65	17 903 986,39	11 892 037,35	8 072 342,71	3 819 694,64	132 600,00	5 611 596,65	112 682,49	0,00	165 000,00	16 614 733,26	16 614 733,26	16 000 120,88

Tabela nr3
do Uchwały Rady Gminy nrXXXVIII/203/17 r.
z dn 20.04.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 158 319,51
2.	Wydatki		34 518 719,65
3.	Wynik budżetu		-3 360 400,14
Przychody ogółem:			4 345 784,99
1.	Kredyty	§ 952	1 148 052,48
2.	Pożyczki	§ 952	2 895 032,51
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	302 700,00
Rozchody ogółem:			985 384,85
1.	Spląty kredytów	§ 992	646 879,34
2.	Spląty pożyczek	§ 992	338 505,51

Dochody: 31 158 319,51
Przychody: 4 345 784,99
Dochody i Przychody: 35 504 104,50

Wydatki: 34 518 719,65
Rozchody: 985 384,85
Wydatki i Rozchody: 35 504 104,50

Tabela nr 4
do Uchwały Rady Gminy
NrXXXVIII/203/17 z dnia 20.04.2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	9	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 3 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 Nowe Grochale, Stare Grochale	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
2	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
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowe Grochale Stare Grochale	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	12 367,66	12 367,66	12 367,66	0	0	0	Urząd Gminy
3	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
4	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla OSP	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
6	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											
7	010	01010	6057 6059	„ Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofille, Wincentówek, Leoncin”	10 572 868,37	10 572 868,37	1 778 783,48	3 057 700,14	0	5 736 384,75	Urząd Gminy
8	700	70005	6057 6059	„OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica”	253 820,01	253 820,01	75 725,68	0	0	178 094,33	Urząd Gminy
9	720	72095	6057 6059	„E-usługi między Wisłą a Kampinosem”	5 173 432,50	5 173 432,50	1 101 886,50	0	0	4 071 546,00	Urząd Gminy
Ogółem					16 614 733,26	16 614 733,26	3 571 008,04	3 057 700,14	0	9 986 025,08	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 Kielbasinski