



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2017 r.

Poz. 8043

UCHWAŁA NR XXXIX/205/17 RADY GMINY LEONCIN

z dnia 24 maja 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 uchwala, 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 145 992,00zł,
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 20 000,00 zł.

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

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 45 992,00 zł
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 20 000,00 zł.

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

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100 000,00 zł.

4. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31 284 331,51zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20 285 628,93 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 998 702,58 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 167 192,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47 192,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120 000,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 34 685 931,65 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 17 951 198,39 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 16 734 733,26 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 401 600,14 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 343 900,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 4 386 984,99 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 343 900,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 4 386 984,99 zł przeznacza się na :

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 401 600,14 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 XXXIX/205/17 z dn. 24.05.2017r.

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							
852			Pomoc społeczna	275 143,00	-20 000,00	45 992,00	301 135,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	115 800,00	0,00	1 712,00	117 512,00
			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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 800,00	0,00	1 712,00	117 512,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	-20 000,00	44 280,00	64 280,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00
bieżące razem:				20 259 636,93	-20 000,00	45 992,00	20 285 628,93
			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	103 022,99	0,00	0,00	103 022,99
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	0,00	0,00

	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:			10 898 702,58	0,00	100 000,00	10 998 702,58
		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:			31 158 339,51	-20 000,00	145 992,00	31 284 331,51
		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	10 986 725,57	0,00	0,00	10 986 725,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	
			zwiększenie		17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		63 280,00	63 280,00	63 280,00	63 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	
			zwiększenie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe		przed zmianą 7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	
			zwiększenie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 97 721,00	97 721,00	87 446,00	76 366,00	11 080,00	0,00	10 275,00	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		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		98 921,00	98 921,00	87 446,00	76 366,00	11 080,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą 4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	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		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą 4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	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		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą 34 618 739,65	17 904 006,39	11 892 037,75	8 072 342,71	3 819 695,04	132 500,00	5 611 616,15	112 852,49	0,00	155 000,00	16 614 733,26	16 614 733,26	16 000 120,88	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		167 192,00	47 192,00	44 280,00	24 280,00	20 000,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach		34 685 931,65	17 951 198,39	11 936 317,75	8 096 622,71	3 839 695,04	132 500,00	5 614 528,15	112 852,49	0,00	155 000,00	16 734 733,26	16 734 733,26	16 000 120,88	0,00	

Tabela nr3

do Uchwały Rady Gminy nrXXXIX/205/17 r.

z dn 24.05.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 284 331,51
2.	Wydatki		34 685 931,65
3.	Wynik budżetu		-3 401 600,14
Przychody ogółem:			4 386 984,99
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	343 900,00
Rozchody ogółem:			985 384,85
1.	Spląty kredytów	§ 992	646 879,34
2.	Spląty pożyczek	§ 992	338 505,51

Dochody: 31 284 331,51
Przychody: 4 386 984,99
Dochody i Przychody: 35 671 316,50

Wydatki: 34 685 931,65
Rozchody: 985 384,85
Wydatki i Rozchody: 35 671 316,50

Tabela nr 4
do Uchwały Rady Gminy
NrXXXIX/205/17 z dnia 24.05.2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	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.	
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
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	12 367,66	12 367,66	12 367,66	0	0	0	Urząd Gminy
5	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
6	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
7	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
8	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wilków Polski	350 000,00	350 000,00	250 000,00	0	100 000,00	0	Urząd Gminy
9	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											
10	010	01010	6057 6059	„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, 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
11	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
12	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					16 734 733,26	16 734 733,26	3 591 008,04	3 057 700,14	100 000,00	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

PREZWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebasński