

Uchwała Nr XXIII/217/17
Rady Gminy Latowicz
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok w następujący sposób:

Zadania własne:

Dochody:

Zwiększenie:

<u>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>- 1.586,00</u>
<u>r.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>- 1.586,00</u>
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	- 1.586,00
<u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>- 6.906,00</u>
<u>r.75023 Urzędy Gmin</u>	<u>- 6.880,00</u>
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 1.760,00
§ 0940 – wpływy z różnych rozliczeń	- 5.035,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	- 85,00
<u>r.75095 Pozostała działalność</u>	<u>- 26,00</u>
§ 0940 – wpływy z różnych rozliczeń	- 26,00
<u>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>- 724,00</u>
<u>r.75412 Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>- 724,00</u>
§ 0940 – wpływy z różnych rozliczeń	- 724,00
<u>Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</u>	<u>- 46,00</u>
<u>r.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>- 46,00</u>
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 46,00
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>- 1.784,00</u>
<u>r.80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>- 1.784,00</u>
§ 0830 – wpływy z usług	- 1.784,00

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA - **3.144,00**
ŚRODOWISKA

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.600,00
§ 0940 – wpływy z różnych rozliczeń - 1.600,00

r.90095 Pozostała działalność - 1.544,00
§ 0830 – wpływy z usług - 1.494,00
§ 0940 – wpływy z różnych rozliczeń - 50,00

Ogółem zwiększenie dochodów na zadania własne - **14.190,00**

Dochody:

Zmniejszenie:

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **86.734,00**

r.60016 Drogi publiczne gminne - 86.734,00
§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych - 26.734,00

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - 60.000,00

Ogółem zmniejszenie dochodów na zadania własne - **86.734,00**

Wydatki:

Zmniejszenie:

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **124.864,33**

r.60016 Drogi publiczne gminne - 124.864,33

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 10.590,33

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 87.540,00

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 26.734,00

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA - **2.000,00**
ŚRODOWISKA

r.90015 Oświetlenie ulic placów i dróg - 2.000,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00

Ogółem zmniejszenie wydatków na zadania własne - **126.864,33**

Wydatki:

Zwiększenie:

<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	- 75.051,33
<u>r.60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>- 75.051,33</u>
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 12.590,33
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 62.461,00
Ogółem zwiększenie wydatków na zadania własne	- 75.051,33
§ 2	

Wprowadza się do zadań inwestycyjnych w tabeli Nr 3 do uchwały Nr XIX/180/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2017 – Zadania inwestycyjne w 2017 roku i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2019 następujące zmiany:

1. Zmniejsza się poz.2 załącznika: "Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu":

- zmniejsza się poz.6 załącznika o kwotę – 37.013,00 zł
- zmniejsza się poz.7 załącznika o kwotę – 37.013,00 zł
- zmniejsza się poz.8 załącznika o kwotę – 10.279,00 zł
- zmniejsza się poz.12 załącznika o kwotę – 26.734,00 zł

2. Zmienia się poz. 12 załącznika: "Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn-Stawek":

- zmniejsza się poz.6 załącznika o kwotę – 14.800,00 zł
- zmniejsza się poz.7 załącznika o kwotę – 14.800,00 zł
- zwiększa się poz.8 załącznika o kwotę – 20.469,00 zł
- zwiększa się poz.10 załącznika o kwotę – 20.731,00 zł
- zmniejsza się poz.11 załącznika o kwotę – 60.000,00 zł

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą deficyt budżetowy stanowi kwotę 1.521.203,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami w kwocie 990.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 531.203,00 zł

§ 3

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa się dochody o kwotę 14.190,00 zł, w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.760,00 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 86.734,00 zł. Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 72.544,00 zł.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 64.403,33 zł, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 51.813,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 12.590,33 zł.

§ 4

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 20.731,00 zł do łącznej kwoty 1.233.547,00 zł.

Po zmianach tabela Nr 4 do uchwały Nr XIX/180/2016 Rady Gminy Latowicz z dnia 30

grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2017 – Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - otrzymuje brzmienie określone w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Świątek

Plan dochodów po zmianach - 21.971.285,99 zł
w tym: dochody bieżące - 21.643.725,99 zł
dochody majątkowe - 327.560,00 zł

Plan wydatków po zmianach - 23.492.488,99 zł
w tym: wydatki bieżące - 21.285.301,99 zł
wydatki majątkowe - 2.207.187,00 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/217/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2017 r.

Zwiększenie dochodów:

W Dz.700 r.70005 zwiększono plan § 0920 o kwotę 1.586,00 zł – odsetki; w Dz.750 r.75023 zwiększono plan § 0870 o łączną kwotę 6.880,00 zł, z tego: wpływy ze sprzedaży samochodu Żuk 1.760,00 zł, § 0940 – wpływy z lat ubiegłych – 5.035,00 zł i § 0970 - 0,3% od należnych zaliczek na podatek dochodowy; w r.75095 zwiększono plan § 0940 o kwotę 26,00 zł. W Dz.754 r.75412 zwiększono plan § 0940 o kwotę 724,00 zł; w Dz.756 r.75615 zwiększono plan § 0640 o kwotę 46,00 zł – koszty upomnienia; w Dz.801 r.80113 zwiększono plan § o kwotę 1.784,00 zł – za dowożenie dzieci z gminy Borowie do Ignacowa; w Dz.900 r.90001 zwiększono plan § 0940 o kwotę 1,600,00 zł – wpłaty z lat ubiegłych; w r.90095 zwiększono plan § 0830 o kwotę 1.494,00 zł – wpływy za energię elektryczną, gaz od „Meditrans” i plan § 0940 zwiększono o kwotę 50,00 zł.

Zmniejszenie dochodów:

W Dz.600 r.60016 zmniejszono plan § 6207 o kwotę 26.734,00 zł – środki z Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dotyczy inwestycji pn:”Przebudowa ulicy Nadrzeczej w Latowiczu”; zmniejszono plan § 6630 o kwotę 60.000,00 zł – dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn:”Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn-Stawek” .

Zmniejszenie wydatków:

W Dz.600 r.60016:zmniejszono plan § 6050 o kwotę 14.800,00 zł – dotyczy modernizacji drogi gminnej Wężyczyn-Stawek; zmniejszono plan § 6057 o kwotę 26.734,00 zł – zmniejszone środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dotyczy inwestycji pn:”Przebudowa ulicy Nadrzeczej w Latowiczu”, zmniejszono środki własne § 6059 o kwotę 10.271,00 zł.

Zmiana zapisów Uchwały Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chyżyny z dnia 22 września 2016 r., tj.:

1.„Zakup i montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego zamontowanych na słupie przy posesji p.Olko Krzysztofa oraz Chrustowskiego Arkadiusza – 2.000,00 zł - Dz.900 r.90015 § 4210,

2.Remont dróg: od pani Jadwigi Gajowniczek w kierunku Latowicza oraz na Biele (5 wywrotek pospółki) -10.590,33 zł”- Dz.600 r.60016 § 4210,

na zapis Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chyżyny z dnia 01 maja 2017, tj.:

”zakup materiałów i usług na potrzeby napraw dróg w sołectwie Chyżyny na kwotę 12.590,22 zł” - Dz.600 r.60016 § 4270 .


Zmiana zapisów Uchwały Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Transbór z dnia 22 września 2016 r., tj.:

„6.767,63 zł - Remont remizy OSP Transbór” – Dz.754 r.75412 § 4270,

na zapis Zebrania wiejskiego Sołectwa Transbór z dnia 11 lutego 2017, tj.:

”6.767,63 zł” - przeznaczenie kwoty na rozbiórkę znajdującego się na działce OSP Transbór budynku byłej zlewni mleka” Dz.754 r.75412 § 4270 .

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Świątek

Zadania inwestycyjne w 2017 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	wolne środki	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	17
			Ogółem									
1	600	60016	6059	Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu	-37 013	-10 279	-10 279					
			6057		-26 734	-26 734						
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wężyżyn – Stawek	-14 800	-14 800	20 469		20 731	-60 000		
Ogółem					-51 813	-51 813	20 469	0	20 731	-60 000	0	
												Wójt Gminy Latowicz
												Wójt Gminy Latowicz

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Świątek

Zadania inwestycyjne w 2017 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki	wolne środki	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	16
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz (tzw. połączenie piersienione)	200 000	200 000	20 000	180 000				Wójt Gminy Latowicz
2	600	60016	Ogółem	Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu	162 987	162 987	62 461			0	100 526	Wójt Gminy Latowicz
			6059		62 461	62 461				100 526	Wójt Gminy Latowicz	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kuźniarskiego w Latowiczu	120 000	120 000	120 000					Wójt Gminy Latowicz
			6057									
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2232W Latowicz-Dąbrówka-Wężyżyn na dz. nr 556/1	200 000	200 000			200 000			Wójt Gminy Latowicz
5	855	85505	6050	Projekt budowy Publicznego Żłobka w Wielgoleście	50 000	50 000	50 000					Wójt Gminy Latowicz
6	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Latowiczu	10 000	10 000	10 000					Wójt Gminy Latowicz
7	900	90001	6050	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej	6 741 000	1 010 000	73 254	810 000	126 746			Wójt Gminy Latowicz
8	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	300 000							Wójt Gminy Latowicz
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	600 000							Wójt Gminy Latowicz
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	100 000							Wójt Gminy Latowicz

Tabela Nr. 2
do uchwały Nr XXIII/217/17 Rady
Gminy Latowicz z dnia 22 czerwca
2017r. zmieniająca tabelę Nr 3 do
uchwały Nr XIX/180/16 z dnia 30
grudnia 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
11	600	60013	6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Wielgolesie	70 000	70 000			70 000			Wójt Gminy Latowicz
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn – Stawek	237 200	237 200	24 469		147 731	65 000		Wójt Gminy Latowicz
13	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej i aplikacyjnej budowy domu wiejskiego w Latowiczu	30 000	30 000			30 000			Wójt Gminy Latowicz
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wczasowej, Parkowej, Cegielni i Polnej w Wielgolesie	30 000	30 000			30 000			
15	855	85505	6060	Zakup działki nr 67/8 o pow.0,1000 ha w miejscowości Wielgolas z przeznaczeniem na budowę żłobka	50 000	50 000			50 000			Wójt Gminy Latowicz
16	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu	37 000	37 000			37 000			Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					8 938 187	2 207 187	360 184	990 000	691 477	65 000	100 526	

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Świątek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Świątek

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 971 285,99
2.	Wydatki		23 492 488,99
3.	Wynik budżetu		-1 521 203,00
Przychody ogółem:			2 223 547,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	długoterminowe		
2.	Pożyczki	§ 952	990 000,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 233 547,00
Rozchody ogółem:			702 344,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	393 544,00
	długoterminowe	§ 992	393 544,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	308 800,00

1. Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500.000,00 zł
2. Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Świątek