

Uchwała Nr XXVIII/241/17
Rady Gminy Latowicz
z dnia 29 grudnia 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:

Zmniejszenie:

<u>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>- 10.194,00</u>
<u>r.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>- 10.194,00</u>
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	- 10.194,00

Ogółem zmniejszenie dochodów na zadania własne **- 10.194,00**

Zadania własne:

Dochody:

Zwiększenie:

<u>Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE</u>	<u>- 7.174,00</u>
<u>ELEKTRYCZNA,GAZ I WODE</u>	
<u>r.40002 Dostarczanie wody</u>	<u>- 7.174,00</u>
§ 0830 – wpływy z usług	- 7.000,00
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	- 174,00

<u>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>- 4.983,00</u>
<u>r.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>- 4.983,00</u>
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 4.983,00

<u>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>- 37.230,00</u>
<u>r.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>- 37.230,00</u>
§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin	- 37.230,00

<u>Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>- 7.708,00</u>
r.75616 <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>- 6.226,00</u>
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego	- 2.443,00
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 881,00
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 2.902,00
r.75618 <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>- 1.482,00</u>
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1.389,00
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 93,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 5.064,00</u>
r.90002 <u>Gospodarka odpadami</u>	<u>- 5.064,00</u>
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 5.064,00
Ogółem zwiększenie dochodów na zadania własne	- 62.159,00
<i>Zadania własne:</i>	
<i>Wydatki:</i>	
<i>Zmniejszenie:</i>	
<u>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>- 3.000,00</u>
r.01009 <u>Spółki wodne</u>	<u>- 3.000,00</u>
§ 2830 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 3.000,00
<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>- 8.600,00</u>
r.60016 <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>- 1.500,00</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 1.500,00
r.60017 <u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>- 7.100,00</u>
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 7.100,00
<u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>- 20.750,00</u>
r.75023 <u>Urzędy Gmin</u>	<u>- 20.750,00</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20.750,00

<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 1.746,00</u>
r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1.746,00
§ 4430 –różne opłaty i składki	- 1.746,00
Ogółem zmniejszenie wydatków na zadania własne	- 34.096,00
<i>Zadania własne:</i>	
<i>Wydatki:</i>	
<i>Zwiększenie:</i>	
<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>- 30.500,00</u>
r.60016 Drogi publiczne gminne	- 30.500,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 30.500,00
<u>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>- 5.350,00</u>
r.75412 Ochotnicze Straże Pożarne	- 5.350,00
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	- 1.050,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 4.300,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 50.211,00</u>
r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1.746,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1.746,00
r.90002 Gospodarka odpadami	- 5.064,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 5.064,00
r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 10.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10.000,00
r.90095 Pozostała działalność	- 33.401,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 15.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 18.401,00
Ogółem zwiększenie wydatków na zadania własne	- 86.061,00

§ 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 miny Latowicz na rok 2017 – Zadania inwestycyjne w 2017 roku i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2019 następujące zmiany:

1. W poz.14 załącznika: „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wczasowej, Parkowej, Cegielni i Polnej w Wielgolesie”:

- zwiększa się poz.6 załącznika o kwotę – 2.456,00 zł
- zwiększa się poz.7 załącznika o kwotę – 2.456,00 zł
- zwiększa się poz.8 załącznika o kwotę – 2.456,00 zł

2. W poz.20 załącznika: „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Czesława Miłosza w Latowiczu oraz na ulicy Piaski”:

- zwiększa się poz.6 załącznika o kwotę – 7.544,00 zł
- zwiększa się poz.7 załącznika o kwotę – 7.544,00 zł
- zwiększa się poz.8 załącznika o kwotę – 7.544,00 zł

3. W poz. 7 załącznika: „Rozbudowa gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu – I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej”:

- zwiększa się poz.6 załącznika o kwotę – 1.746,00 zł
- zwiększa się poz.7 załącznika o kwotę – 1.746,00 zł
- zwiększa się poz.8 załącznika o kwotę – 1.746,00 zł

§ 3

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą deficyt budżetowy stanowi kwotę 1.681.943,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami w kwocie 990.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 691.943,00 zł.

§ 4

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa się dochody o kwotę 62.159,00 zł, zmniejsza się dochody o kwotę 10.194,00 zł, w tym dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.194,00 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 86.061,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 74.315,00 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11.746,00 zł., zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34.096,00 zł.

§ 5

W Uchwale Nr XXVII/234/17 rady Gminy Latowicz z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2017 rok, w tabeli Nr 2 do uchwały – Zadania inwestycyjne w 2017 r. w poz.22 – Dz.900 r.90015 -Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budach Wielgoleskich przy drodze gminnej nr 719 wykazano błędnie paragraf 5050, prawidłowy paragraf to 6050.

- 5 -

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Świątek

Plan dochodów po zmianach	- 22.977.813,58 zł
w tym: dochody bieżące	- 22.665.984,02 zł
dochody majątkowe	- 291.829,56 zł

Plan wydatków po zmianach	- 24.659.756,58 zł
w tym: wydatki bieżące	- 22.311.688,58 zł
wydatki majątkowe	- 2.348.068,00 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/241 /17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2017 r.

Po stronie dochodów w Dz.700 r.70005 zmniejszono plan § 0770 o kwotę 10.194,00 zł, gdyż dochody ze sprzedaży mienia komunalnego nie zostaną wykonane o wymienioną kwotę.

W Dz.400 r.40002 § 0830 zwiększono o kwotę 7.000,00 zł – wpływy za wodę i § 0920 zwiększono o kwotę 174,00 zł. W Dz.700 r.70005 § 0750 zwiększono o kwotę 4.983,00 zł - czynsz mieszkaniowy. W Dz.758 r.75802 zwiększono plan § 2750 o kwotę 37.230,00 zł – subwencja ogólna - uzupełnienie dochodów gmin. W Dz.756 r.75616 zwiększono plany paragrafów 0320,0360,0500 o łączną kwotę 6.226,00 zł i w r.75618 zwiększono plany paragrafów 0490 i 0910 o łączną kwotę 1.482,00 zł. W Dz.900 r.90002 zwiększono plan § 0490 o kwotę 5.064,00 zł.

W Dz.010 r.01009 zmniejszono plan § 2830 o kwotę 3.000,00 zł; w Dz.600 r.60016 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 1.500,00 zł i w r. 60017 zmniejszono plan § 4270 o kwotę 7.100,00 zł; w Dz.750 r.75023 zmniejszono plan § 4010 o kwotę 20.750,00 zł; w Dz.900 r.90001 zmniejszono plan § 4430 o kwotę 1.746,00 zł.

W Dz.600 r.60016 zwiększono plan § 4300 o kwotę 30.500,00 zł; w Dz.754 r.75412 zwiększono plan § 4170 o kwotę 1.050 zł i zwiększono plan § 4300 o kwotę 4.300,00 zł; w dz.900 r.90001 zwiększono plan § 6050 o kwotę 1.746,00 zł – dot. zadania inwestycyjnego - „Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu – I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej”; w r.90002 zwiększono plan § 4300 o kwotę 5.064,00 zł; w r.90015 zwiększono plan § 6050 o kwotę 10.000,00 zł, w tym na : - wykonanie oświetlenia na ulicy Wczasowej, Parkowej, Cegielni i Polnej w Wielgolesie – 2.456,00 zł; - wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Czesława Miłosza w Latowiczu oraz na ulicy Piaski – 7.544,00 zł; w r.90095 zwiększono plan § 4210 o kwotę 15.000,00 zł i zwiększono plan § 4300 o kwotę 18.401,00 zł.

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	13
1	900 90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy Wczasowej, Parkowej, Cegielni i Polnej w Wielgoleśie	2 456	2 456		2 456,00					Wójt Gminy Latowicz
2	900 90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Czesława Miłosza w Latowiczu oraz na ulicy Piaski	7 544	7 544		7 544,00					Wójt Gminy Latowicz
3	900 90001	6050	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu- I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej	1 746	1 746		1 746,00					Wójt Gminy Latowicz
Ogółem				11 746	11 746		11 746	0	0	0	0	

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Świątek

w złotych

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/244/17
Rady Gminy Latowicz
z dnia 29 grudnia 2017 r.
zmieniająca tabelę Nr 3
do uchwały Nr XIX/180/16
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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	13
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz (tzw. połączenie pierścieniowe)	250 000	250 000	70 000	180 000				Wójt Gminy Latowicz
2	600	60016	Ogółem	Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu	131 034	131 034	48 483			0	82 551	Wójt Gminy Latowicz
			6057			48 483					82 551	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2232W Latowicz-Dąbrówka-Wężyzyn na dz. nr 556/1	200 000	200 000			200 000			Wójt Gminy Latowicz
5	855	85505	6050	Projekt budowy Publicznego Żłobka w Wielgolesie	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	6 616 000	885 000	75 000	810 000				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 XXVIII/244/17
Rady Gminy Latowicz
z dnia 29 grudnia 2017 r.
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 Wielgoleście	70 000	70 000			70 000			Wójt Gminy Latowicz
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn – Stawek	254 303,00	254 303,00	41 572,00		99 731	113 000		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 Wielgoleście	39 328	39 328	9 328		30 000			Wójt Gminy Latowicz
15	855	85505	6060	Zakup działki nr 67/8 o pow. 0,1000 ha w miejscowości Wielgolas z przeznaczeniem na budowę ziółka	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
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Budach Wielgoleskich – I etap	263 000	263 000	17 260		208 740	37 000		Wójt Gminy Latowicz
18	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 22399W Wielgolas-Kamionka od km 0+615 do km 0+955, gmina Latowicz	13 000	13 000	13 000					Wójt Gminy Latowicz
19	754	75404	6170	Zakup maolitrażowego samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w mińsku Mazowieckim, Komisarzatu Policji w Mrozach	8 000	8 000	8 000					Wójt Gminy Latowicz
20	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Czesława Miłosza w Latowiczu oraz na ulicy Piaski	33 000	33 000	33 000					Wójt Gminy Latowicz
21	926	92695	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Latowiczu	15 979	15 979	15 979					Wójt Gminy Latowicz
22	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budach Wielgoleskich przy drodze gminnej dz nr 719	8 424	8 424	8 424					Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					9 079 074,00	2 348 068,00	400 046,00	990 000,00	725 471,00	150 000,00	82 551,00	

(* * kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 977 813,58
2.	Wydatki		24 659 756,58
3.	Wynik budżetu		-1 681 943,00
Przychody ogółem:			2 384 287,00
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	1 394 287,00
Rozchody ogółem:			702 344,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	393 544,00
	długoterminowe	§ 992	393 544,00
2.	Spląty 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