

Uchwała Nr XXXIII/275/18
Rady Gminy Latowicz
z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2018 rok.

Na podstawie art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.), art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2017 r. poz.1875) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w tabeli Nr 1 -"Dochody budżetu gminy na 2018 r." do uchwały Nr XXVIII/242/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2018 poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 202.551,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Latowicz na 2018 rok wynosi po zmianach 23.958.867,81 zł, w tym:

a) dochody bieżące	- 22.755.743,81 zł
b) dochody majątkowe	- 1.203.124,00 zł

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli Nr 2 - "Wydatki budżetu gminy na 2018 r." - do uchwały Nr XXVIII/242/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2018 poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 102.551,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Latowicz na 2018 rok wynosi po zmianach 29.722.482,81 zł, w tym:

a) wydatki bieżące	- 21.830.954,07 zł
b) wydatki majątkowe	- 7.891.528,74 zł
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2018 "Zadania inwestycyjne w 2018 r.", zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł i stanowi kwotę 5.763.615,00 zł, który zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami w kwocie 4.029.536,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.734.079,00 zł. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu wynosi 4.029.536,00 zł.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli nr 4 - "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." do uchwały Nr XXVIII/242/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2018", zgodnie z tabelą do uchwały Nr 4 do niniejszej uchwały. Zmniejszono przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 100.000,00 zł. Przychody ogółem stanowią 6.481.089,65 zł.

- 2 -

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Świątek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/275//18 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2018 rok.

W Dz.600 r.60014 zwiększono plan § 6050 o kwotę 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: Wykonanie dokumentacji projektowej na "przebudowę drogi powiatowej nr 2232W Rozstanki-Strachomin-Borki na odc. od km 0+015 do 1+360 w miejscowości Latowicz, na terenie gminy Latowicz, powiat miński".

W Dz.600 r.60016 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 104.520,00 zł: - dotyczy inwestycji pn: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Wielgolesie" - 70.690,00 zł i inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 220704" - 43.830,00 zł; zwiększono plan § 6050 o kwotę 10.000,00 zł na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 220716W w miejscowości Transbór".

W Dz.600 r.60016 zmniejszono plan § 6059 o kwotę 9.500,00 zł - dotyczy inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 20709W Kamionka -Waliska".

W Dz.750 r.75023 zwiększono plan § 4210 o kwotę 15.000,00 zł, zwiększono plan § 4300 o kwotę 20.000,00 zł. W Dz.750 r.75075 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 22.000,00 zł a zwiększono plan w Dz.921 r.92116 § 2800 o kwotę 22.000,00 zł.

W Dz.754 r.75404 zwiększono plan § 6170 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu - Furgonu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Mrozach. W Dz.754 r.75412 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejszono plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł. W Dz.758 r.75814 zmniejszono plan § 4530 o kwotę 7.345,00 zł.

W Dz.855 r.85505 zwiększono plan § 6050 o kwotę 84.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn: "Budowa Samorządowego Żłobka w Wielgolesie".

W Dz.900 r.90001 zwiększono plan § 4210 o kwotę 10.000,00 zł i w r.90095 zwiększono plan § 4210 o kwotę 17.571,00 zł.

W Dz.921 r.92105 po stronie dochodów zwiększono plan § 2710 o kwotę 10.000,00 zł - dotacja celowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup instrumentów muzycznych - kultywowanie tradycji muzycznych sołectwa Latowicz, po stronie wydatków w Dz.921 r.92105 zwiększono plan § 4210 o kwotę 18.900,00 zł na zakup instrumentów muzycznych oraz § 4270 zwiększono o kwotę 2.000,00 zł.

W Dz.926 r.92601 zwiększono plan § 6300 o kwotę 10.000,00 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na aktywizację sportową mieszkańców Latowicza z przeznaczeniem na wyposażenie boiska gminnego w zaplecze sanitarno-higieniczne, po stronie wydatków zwiększono plan § 6060 o kwotę 26.445,00 zł. W Dz.926 r.92601 zwiększono plan § 6050 o kwotę 20.000,00 zł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Latowicz.

W Dz.926 r.92601 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 3.000,00 zł i plan § 4300 zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł na zwiększenie w Dz.801 r.80195 planu § 4210 o kwotę 3.000,00 zł i planu § 4300 o kwotę 5.000,00 zł.

W tabeli Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." zmniejsza się przychody o kwotę 100.000,00 zł, tj. kredyty długoterminowe zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł.

W załączniku inwestycyjnym, w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

1. Wprowadza się zmiany do poz.2 załącznika: "Przebudowa drogi gminnej nr 20719 W Kamionka-Waliska":

- zmniejsza się kol.6 załącznika o kwotę	-	9.500,00 zł
- zmniejsza się kol.7 załącznika o kwotę	-	9.500,00 zł

- zmniejsza się kol.8 załącznika o kwotę - 9.500,00 zł

2.Wprowadza się zmiany do poz.12 załącznika: "Budowa Samorządowego Żłobka w Wielgolesie":

- zwiększa się kol.6 załącznika o kwotę - 84.000,00 zł
- zwiększa się kol 7 załącznika o kwotę - 84.000,00 zł
- zwiększa się poz.8 załącznika o kwotę - 9.500,00 zł
- zwiększa się kol.9 załącznika o kwotę - 74.500,00 zł

3.Wprowadza się zmiany do poz.13 załącznika : "Przebudowa ulicy Szkolnej w Wielgolesie":

- zmniejsza się kol 6 załącznika o kwotę - 70.690,00 zł
- zmniejsza się kol.7 załącznika o kwotę - 70.690,00 zł
- zmniejsza się kol 9 załącznika o kwotę - 170.690,00 zł
- zwiększa się kol.11 załącznika o kwotę - 100.000,00 zł

4.Wprowadza się poz.14 załącznika: „Przebudowa drogi gminnej 220704W”:

- zmniejsza się kol.6 załącznika o kwotę - 43.830,00 zł
- zmniejsza się kol.7 załącznika o kwotę - 43.830,00 zł
- zmniejsza się kol.9 załącznika o kwotę - 43.830,00 zł

5.Wprowadza się poz.15 załącznika: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Latowicz":

- zwiększa się kol.6 załącznika o kwotę - 20.000,00 zł
- zwiększa się kol.7 załącznika o kwotę - 20.000,00 zł
- zwiększa się kol.9 załącznika o kwotę - 20.000,00 zł

6.Wprowadza się poz.16 załącznika: "Dofinansowanie do zakupu samochodu - Furgonu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim , Komisariatu Policji w Mrozach":

- zwiększa się kol.6 załącznika o kwotę - 10.000,00 zł
- zwiększa się kol.7 załącznika o kwotę - 10.000,00 zł
- zwiększa się kol.9 załącznika o kwotę - 10.000,00 zł

7.Wprowadza się poz.17 załącznika: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 220716W w miejscowości Transbór":

- zwiększa się kol.6 załącznika o kwotę - 10.000,00 zł
- zwiększa się kol.7 załącznika o kwotę - 10.000,00 zł
- zwiększa się kol.9 załącznika o kwotę - 10.000,00 zł

8.Wprowadza się poz.18 załącznika:Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2232W Rozstanki - Strachomin - Borki na odc. od km. 0+015 do 1+360 w miejscowości Latowicz, na terenie gminy Latowicz, powiat miński":

- zwiększa się kol.6 załącznika o kwotę - 10.000,00 zł
- zwiększa się kol.7 załącznika o kwotę - 10.000,00 zł
- zwiększa się kol.9 załącznika o kwotę - 10.000,00 zł

9. Wprowadza się poz. 19 załącznika: "Wyposażenie boiska gminnego w zaplecze sanitarno-higieniczne":

- | | |
|--|----------------|
| - zwiększa się kol. 6 załącznika o kwotę | - 26.445,00 zł |
| - zwiększa się kol. 7 załącznika o kwotę | - 26.445,00 zł |
| - zwiększa się kol. 8 załącznika o kwotę | - 6.445,00 zł |
| - zwiększa się kol. 9 załącznika o kwotę | - 20.000,00 zł |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Świątek

Dochody budżetu gminy Latowicz na 2018 r.

Tabela nr 1 do Uchwały nr XXXIII/275/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	44 708,00	182 551,00	227 259,00
			Drogi publiczne gminne	44 708,00	182 551,00	227 259,00
		6207	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 625	44 708,00	82 551,00	127 259,00
921	92105	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92601	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
			Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				23 756 316,81	202 551,00	23 958 867,81

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Wiesław Świątek

Wydatki budżetu Gminy Latowicz na 2018 r.

Tabela nr 2 do Uchwały nr XXXIII/275/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	1 765 175,00	- 104 020,00	1 661 155,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 14 022,00	10 000,00	324 022,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 022,00	10 000,00	24 022,00
			Drogi publiczne gminne	1 300 120,00	- 114 020,00	1 186 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 520,00	- 104 520,00	554 000,00
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 292,00	- 9 500,00	20 792,00
			Administracja publiczna	2 238 215,00	13 000,00	2 251 215,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 026 176,00	35 000,00	2 061 176,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 000,00	70 000,00
			Zakup usług pozostałych	77 107,00	20 000,00	97 107,00
754	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	- 22 000,00	26 000,00
			Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 22 000,00	21 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 545,00	0,00	248 545,00
			Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	10 000,00	12 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
758	75412	4210	Ochotnicze straże pożarne	246 545,00	- 10 000,00	236 545,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	49 980,00	- 5 000,00	44 980,00
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Różne rozliczenia	243 263,00	- 7 345,00	235 918,00
			Różne rozliczenia finansowe	101 400,00	- 7 345,00	94 055,00
801	80195	4300	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	- 7 345,00	82 655,00
			Oświata i wychowanie	7 743 971,00	8 000,00	7 751 971,00
			Pozostała działalność	186 701,00	8 000,00	194 701,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00

855		Rodzina	8 977 614,00	84 000,00	9 061 614,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiózków	1 759 431,00	84 000,00	1 843 431,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 431,00	84 000,00	1 843 431,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 781 146,26	27 571,00	5 808 717,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 225 058,26	10 000,00	5 235 058,26
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	109 946,00	17 571,00	127 517,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 571,00	33 571,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 252,00	42 900,00	231 152,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 900,00	20 900,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 900,00	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 252,00	22 000,00	190 252,00
	92116	Biblioteki	0,00	22 000,00	22 000,00
926		Kultura fizyczna	155 130,00	38 445,00	193 575,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 130,00	38 445,00	143 575,00
	92601	Obiekty sportowe	24 467,00	- 3 000,00	21 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 445,00	26 445,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 445,00	26 445,00
		Razem:	29 619 931,81	102 551,00	29 722 482,81

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Świątek

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
			23 958 867,81
1.	Dochody		29 722 482,81
2.	Wydatki		-5 763 615,00
3.	Wynik budżetu		6 481 089,65
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	617 474,65
	długoterminowe		617 474,65
2.	Pożyczki	§ 952	4 029 536,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 834 079,00
Rozchody ogółem:			717 474,65
1.	Splaty kredytów	§ 992	467 534,00
	długoterminowe	§ 992	467 534,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	249 940,65

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

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

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 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	wolne środki	Kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi 2232W Latowicz – Dąbrowka – Węzoczyn od km 0+135 do km 0+542, etap II.	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00					Wójt Gminy Latowicz
2	600	60016	Ogółem 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 20719 W Kamionka – Waliska	65 500,00 44 708,00 20 792,00	65 500,00 44 708,00 20 792,00	20 792,00				44 708,00 44 708,00	Wójt Gminy Latowicz	
3	754	75412	6050	Budowa garażu dla jednostki OSP Kamionka	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Wójt Gminy Latowicz	
4	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Latowiczu – Osiedle II	39 245,00	39 245,00	39 245,00					Wójt Gminy Latowicz	
5	900	90001	6050	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej	5 534 702,00	4 866 702,00	741 018,00	86 148,00	4 029 536,00			Wójt Gminy Latowicz	
6	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	600 000,00	0	0					Wójt Gminy Latowicz	
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	100 000,00	0	0					Wójt Gminy Latowicz	
8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz (związanie pierścieniowe)	46 183,74	46 183,74	46 183,74					Wójt Gminy Latowicz	
9	600	60013	6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Wielgoleście	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Wójt Gminy Latowicz	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2232W Latowicz-Dąbrowka-Węzoczyn na dz. 556/1 – wykonanie projektu budowlanego wyznaczonej inwestycji	14 022,00	14 022,00	14 022,00					Wójt Gminy Latowicz	
11	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej domu wiejskiego w Latowiczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Wójt Gminy Latowicz	
12	855	85505	6050	Budowa Samorządowego Złobka w Wielgoleście	1 843 431,00	1 843 431,00	9 500,00	1 033 931,00			800 000,00	Wójt Gminy Latowicz	
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej w Wielgoleście	335 000,00	335 000,00		235 000,00			100 000,00	Wójt Gminy Latowicz	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220704 W	209 000,00	209 000,00		209 000,00				Wójt Gminy Latowicz	
15	926	92601	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Latowicz	20 000,00	20 000,00		20 000,00				Wójt Gminy Latowicz	
16	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu - furgonu oznakowanego dla Komendy Powiatowej policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Mirozach	10 000,00	10 000,00		10 000,00				Wójt Gminy Latowicz	
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Nr 220716 W w miejscowości Transbór	10 000,00	10 000,00		10 000,00				Wójt Gminy Latowicz	
18	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki - Strachomin-Borki na odc. od km 0+015 do 1+360 w miejscowości Latowicz, na terenie Gminy Latowicz, powiat Miński”	10 000,00	10 000,00		10 000,00				Wójt Gminy Latowicz	
19	926	92601	6060	Wypożyczenie boiska gminnego w zapleczu sanitarno-higieniczne	26 445,00	26 445,00	6 445,00	20 000,00				Wójt Gminy Latowicz	
Ogółem					9 269 528,74	7 891 528,74	1 183 205,74	1 734 079,00	4 029 536,00	900 000,00	44 708,00	44 706,00	

** Kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego