

Uchwała Nr XXXVII/299/18
Rady Gminy Latowicz
z dnia 09 października 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Latowicz postanawia, 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 30.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Latowicz na 2018 rok z wynosi po zmianach **24.896.722,81 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące - **23.524.381,81 zł**
 - b) dochody majątkowe - **1.372.341,00 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 30.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Latowicz na 2018 rok wynosi po zmianach **28.404.948,81 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące - **22.366.276,07 zł**
 - b) wydatki majątkowe - **6.038.672,74 zł**
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2018 "Zadania inwestycyjne w 2018 r.", zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą deficyt budżetowy nie zmienia się i stanowi kwotę 3.508.226,00 zł, który zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami w kwocie 1.763.082,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.745.144,00 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 Nr 4 do niniejszej uchwały. Przychody ogółem stanowią 4.225.700,65 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Świątek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/299/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 09 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2018 rok.

Po stronie dochodów dokonano zwiększenia planu w pozycjach:

Dz. 754 r. 75412 § 6300 o kwotę 30.000,00 zł - dotacja na zakup zestawu ciężkich narzędzi hydraulicznych, po stronie wydatków Dz. 754 r. 75412 § 6060 kwota 69.000,00 zł

Po stronie wydatków dokonano zmian w pozycjach - urealniono plan do stopnia realizacji budżetu:

Dz. 400 r. 40002 § 4210 zwiększono o kwotę 2.000,00 zł

Dz. 750 r. 75023 § 4300 zwiększono o kwotę 2.000,00 zł

Dz. 801 r. 80101 zmniejszono: § 4040 - 24.665,00 zł, § 4270 - 5.000,00 zł; zwiększono § 4010 - 65.000,00 zł, § 4110 - 22.634,00 zł, § 4120 - 368,00 zł, § 4210 - 8.000,00 zł, § 4300 - 5.000,00 zł

Dz. 801 r. 80110 zmniejszono: § 4010 - 65.000,00 zł, § 4040 - 25,00 zł, § 4110 - 22.634,00 zł, § 4120 - 368,00 zł, § 4210 - 8.000,00 zł, § 4270 - 10.000,00

Dz. 801 r. 80148 zmniejszono: § 4040 - 19,00 zł

Dz. 801 r. 80149 zmniejszono: § 4010 - 15.000,00 zł, § 4040 - 3.801,00 zł, § 4110 - 2.500,00 zł, § 4120 - 300,00 zł, § 4210 - 3.000,00 zł

Dz. 801 r. 80150 zmniejszono: § 4040 - 1.587,00 zł, § 4210 - 3.000,00 zł, zwiększono § 4010 - 5.000,00 zł, § 4110 - 878,00 zł, § 4120 - 123,00 zł

Dz. 852 r. 85202 § 4330 zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł

Dz. 852 r. 85230 § 3110 zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł

Dz. 854 r. 85401 § 4040 zmniejszono o kwotę 2.120,00 zł, § 4260 zwiększono o kwotę 1.000,00 zł

Dz. 854 r. 85404 zwiększono § 4010 o kwotę 1.545,00 zł i § 4110 o kwotę 263,00 zł, zmniejszono § 4040 o kwotę 218,00 zł

Dz. 900 r. 90001 § 4210 zwiększono o kwotę 1.471,00 zł

Dz. 921 r. 92105 zwiększono § 4270 o kwotę 1.740,00 zł, jednocześnie zmniejszono § 4210 o kwotę 1.740,00 zł

Dz. 926 r. 92601 § 4300 zwiększono o kwotę 13.000,00 zł

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

1. "Wykonanie dokumentacji projektowej na: "Przebudowę drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki - Strachomin - Borki na odc. od km 0+015 do km 1+410 w miejscowości Latowicz, na terenie gminy Latowicz, powiat miński" - Dz. 600 r. 60014 § 6050

- zwiększa się kol. 6 załącznika o kwotę - 15.830,00 zł

2. "Budowa garażu dla jednostki OSP Kamionka" - Dz. 754 r. 75412 § 6050

- 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. 8 załącznika o kwotę - 20.000,00 zł

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały:

1. "Zakup ciężkiego zestawu narzędzi hydraulicznych" - Dz. 754 r. 75412 § 6060

- zwiększa się kol. 6 załącznika o kwotę - 69.000,00 zł

- zwiększa się kol. 7 załącznika o kwotę - 69.000,00 zł

- zwiększa się kol. 8 załącznika o kwotę - 39.000,00 zł

- zwiększa się kol. 11 załącznika o kwotę - 30.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Świątek

Dochody budżetu gminy na 2018 r.

Tabela nr 1 do Uchwały nr XXXVII/299/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 09 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	30 000,00	53 742,00
	75412		Ochothnicze straze pożarne	23 742,00	30 000,00	53 742,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				24 866 722,81	30 000,00	24 896 722,81

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Świątek

Wydatki budżetu gminy na 2018

Tabela nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/299/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 09 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 834,74	2 000,00	464 834,74
			Dostarczanie wody	462 834,74	2 000,00	464 834,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 054,00	2 000,00	41 054,00
750	75023		Administracja publiczna	2 338 509,00	2 000,00	2 340 509,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 676,00	2 000,00	2 053 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 059,00	2 000,00	124 059,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 287,00	89 000,00	364 287,00
			Ochotnicze strażne pożarne	263 287,00	89 000,00	352 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
			Oświata i wychowanie	8 219 326,00	- 57 896,00	8 161 430,00
			Szkoły podstawowe	3 596 495,00	71 337,00	3 667 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 290,00	65 000,00	2 366 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 460,00	- 24 665,00	165 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 134,00	22 634,00	468 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 939,00	368,00	63 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	8 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		80110	Gimnazja	1 741 442,00	- 106 027,00	1 635 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 981,00	- 65 000,00	1 076 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 204,00	- 25,00	70 179,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 286,00	- 22 634,00	193 652,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 489,00	- 368,00	30 121,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	- 8 000,00	39 300,00		

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 199,00	- 19,00	754 180,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 965,00	- 19,00	20 946,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 971,00	- 24 601,00	93 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 773,00	- 15 000,00	54 773,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 622,00	- 3 801,00	1 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 049,00	- 2 500,00	11 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00	- 300,00	1 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 056,00	1 414,00	302 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 378,00	5 000,00	200 378,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 214,00	- 1 587,00	14 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 479,00	878,00	40 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 561,00	123,00	5 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	956 510,00	- 20 000,00	936 510,00
85202		Domy pomocy społecznej	235 340,00	- 10 000,00	225 340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 340,00	- 10 000,00	225 340,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 200,00	- 10 000,00	40 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 200,00	- 10 000,00	40 200,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 596,00	425,00	258 021,00
		Świetlice szkolne	178 060,00	- 1 120,00	176 940,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 250,00	- 2 120,00	6 130,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 000,00	6 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 352,00	1 545,00	48 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 420,00	1 500,00	23 920,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 040,00	- 218,00	822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 406,00	263,00	4 669,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 782 059,26	1 471,00	3 783 530,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 206 400,26	1 471,00	3 207 871,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	1 471,00	19 471,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		235 602,00	0,00	235 602,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 900,00	0,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 900,00	- 1 740,00	17 160,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	1 740,00	3 740,00
926			Kultura fizyczna		423 142,00	13 000,00	436 142,00
	92601		Obiekty sportowe		373 142,00	13 000,00	386 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	13 000,00	25 000,00
Razem:					28 374 948,81	30 000,00	28 404 948,81

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Świątek

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8-9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi 2232W Latowicz – Dąbrówka – Węzyczyn 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	Przebudowa drogi gminnej nr 20719 W Kamionka – Waliska	65 500,00	65 500,00	20 792,00				44 708,00	Wójt Gminy Latowicz
			6057		44 708,00	44 708,00	20 792,00				44 708,00	
3	754	75412	6050	Budowa garażu dla jednostki OSP Kamionka	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Wójt Gminy Latowicz	
4	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Latowiczu – Osiedle II	339 245,00	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	5 822 820,00	2 688 346,00	695 116,00	210 148,00	1 763 082,00		Wójt Gminy Latowicz	
6	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	600 000,00	0,00					Wójt Gminy Latowicz	
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	100 000,00	0,00					Wójt Gminy Latowicz	
8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz (tzw. Połączenie pierscieniowe)	46 183,74	46 183,74	46 183,74				Wójt Gminy Latowicz	
9	600	60013	6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Wielgolesie	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Wójt Gminy Latowicz	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2232W Latowicz-Dąbrówka-Węzyczyn na dz. 556/1 – wykonanie projektu budowlanego wymienionej 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	18 450,00	18 450,00	18 450,00				Wójt Gminy Latowicz	
12	855	85505	6050	Budowa Samorządowego Złobka w Wielgolesie	1 993 431,00	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 Wielgolesie	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	0,00					Wójt Gminy Latowicz	
15	926	92601	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Latowicz	20 000,00	5 000,00		5 000,00			Wójt Gminy Latowicz	
16	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu - Furgonu oznakowanego dla Komendy Powiatowej policji w Mińsku Mazowieckim, Komisarzatu 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+ 410 w miejscowości Latowicz, na terenie gminy Latowicz, powiat miński	25 830,00	10 000,00		10 000,00				Wójt Gminy Latowicz
19	926	92601	6060	Wyposażenie boiska gminnego w zaplecze sanitarno-higieniczne	31 000,00	31 000,00	1 000,00	20 000,00			10 000,00	Wójt Gminy Latowicz
20	926	92601	6050	Modernizacja boiska gminnego w Latowiczu	130 012,00	130 012,00	45 253,00				84 759,00	Wójt Gminy Latowicz
21	926	92601	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w Latowiczu i Wielgolesie w celu aktywizacji sportowej i integracji mieszkańców	110 000,00	110 000,00	49 135,00	11 065,00			49 800,00	Wójt Gminy Latowicz
22	750	75022	6060	Zakup wraz z instalacją systemu do obsługi Rady Gminy (system głosowania oraz transmisyj Sesi Rady Gminy)	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Wójt Gminy Latowicz
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgoles - IV etap	1 300 000,00	145 198,00	45 198,00	100 000,00				Wójt Gminy Latowicz
24	600	60017	6060	Zakup działki o powierzchni 0,0187 ha w Wielgolesie	12 285,00	12 285,00	12 285,00					Wójt Gminy Latowicz
25	754	75412	8060	Zakup ciężkiego zestawu narzędzi hydraulicznych	69 000,00	69 000,00	39 000,00				30 000,00	Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					11 537 878,74	6 038 672,74	1 411 179,74	1 745 144,00	1 763 082,00	1 074 559,00	44 708,00	

(* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 896 722,81
2.	Wydatki		28 404 948,81
3.	Wynik budżetu		-3 508 226,00
Przychody ogółem:			4 225 700,65
1.	Kredyty	§ 952	617 474,65
	długoterminowe		617 474,65
2.	Pożyczki	§ 952	1 763 082,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 845 144,00
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