

Uchwała Nr II/8/18
Rady Gminy Latowicz
z dnia 06 grudnia 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 2 - "Wydatki budżetu gminy na 2018 r." - do uchwały Nr XXVIII/242/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2018 poprzez przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rodzajami i paragrafami, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Latowicz na 2018 rok wynosi po zmianach **28.808.130,71 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące - **22.782.547,97 zł**
 - b) wydatki majątkowe - **6.025.582,74 zł**
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2018 "Zadania inwestycyjne w 2018 r.", zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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.

§ 3

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 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2018", zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. Przychody ogółem stanowią 4.225.700,65 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Świątek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/8/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 06 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2018 rok.

W zakresie wydatków bieżących dokonano koniecznych przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku z analizą stopnia realizacji budżetu:

Dz. 400 zmniejszenie planu o kwotę 106.910,00 zł w związku z wykonaniem niższym niż przewidywano - remonty sieci wodociągowej

Dz. 600 zwiększenie planu o kwotę 68.500,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych i wewnętrznych

Dz. 750 zmniejszenie planu o kwotę 7.500,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 22.500,00 zł m.in. na wypłatę odprawy emerytalnej i wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł

Dz. 801 zwiększenie planu o kwotę 24.584,00 zł- przeniesienie z Dz. 854

Dz. 854 zmniejszenie o kwotę 24.584,00zł w związku ze zmianą rodzaju realizowanych zadań oświatowych

Dz. 900 zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego

W załączniku inwestycyjnym, w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

1. "Zakup wraz z instalacją systemu do obsługi Rady Gminy (system głosowania oraz transmisji Sesji rady Gminy)" - Dz. 750 r. 75022 § 6060

- zmniejsza się kol. 6 załącznika o kwotę - 30.000,00 zł

- zmniejsza się kol. 7 załącznika o kwotę - 30.000,00 zł

- zmniejsza się kol. 8 załącznika o kwotę - 30.000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w załączniku inwestycyjnym, w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały:

1. "Zakup działki nr 110/25 o powierzchni 0,0426 ha w Wielgolesie" - Dz. 600 r. 60016 § 6060

- zwiększa się kol. 6 załącznika o kwotę - 16.910,00 zł

- zwiększa się kol. 7 załącznika o kwotę - 16.910,00 zł

- zwiększa się kol. 8 załącznika o kwotę - 16.910,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Świątek

Wydatki budżetu gminy na 2018

Tabela nr 1 do Uchwały nr II/8/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 06 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464 834,74	- 106 910,00	357 924,74
			Dostarczanie wody	464 834,74	- 106 910,00	357 924,74
		4260	Zakup energii	64 000,00	10 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	- 116 910,00	44 090,00
600	60016		Transport i łączność	1 464 440,00	85 410,00	1 549 850,00
			Drogi publiczne gminne	993 832,00	66 910,00	1 060 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 742,00	50 000,00	467 742,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 910,00	16 910,00
		6060	Drogi wewnętrzne	76 586,00	18 500,00	95 086,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 868,00	18 500,00	51 368,00
			Administracja publiczna	2 363 983,00	- 7 500,00	2 356 483,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 930,00	- 30 000,00	116 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 052 546,00	20 000,00	2 072 546,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 273,00	10 000,00	1 318 273,00
		4010	Zakup usług pozostałych	127 028,00	10 000,00	137 028,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	2 500,00	28 500,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	6 500,00
			Oświata i wychowanie	8 161 105,00	24 584,00	8 185 689,00
			Szkoły podstawowe	3 787 102,00	23 784,00	3 810 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 290,00	4 039,00	2 500 329,00
80148	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 300,00	19 745,00	136 045,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	759 420,00	800,00	760 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	5 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 460,00	- 24 584,00	243 876,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 897,00	- 24 584,00	24 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 079,00	- 1 247,00	832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 920,00	- 11 487,00	12 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 669,00	- 2 200,00	2 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	- 311,00	310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	- 1 642,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 652,00	- 7 697,00	5 955,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 783 530,26	29 000,00	3 812 530,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 206 312,26	10 000,00	3 216 312,26
		Zakup energii	46 300,00	10 000,00	56 300,00
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 142,00	17 000,00	132 142,00
		Zakup energii	74 000,00	10 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 142,00	7 000,00	40 142,00
	90095	Pozostała działalność	112 076,00	2 000,00	114 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 530,00	2 000,00	17 530,00
		Razem:	28 808 130,71	0,00	28 808 130,71

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wiesław Świątek

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	6	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	11	12	
					roczny budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochoły własne jest	wolne środki	Kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi 2232W Latowicz – Dąbrówka – Weźwyczyn od km 0+135 do km 0+542, etap II.	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	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	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	5 622 620,00	695 116,00	2 101 148,00	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 pierścieniowe)	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-Weźwyczyn 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 Ziobka w Wielgolesie	1 983 431,00	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	335 000,00			100 000,00		Wójt Gminy Latowicz
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220704 W wraz z wykonaniem projektu	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	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	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 transmisyjnej Sesji Rady Gminy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Wójt Gminy Latowicz
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgoles - IV etap	1 300 000,00	145 198,00	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	6060	Zakup ciężkiego zestawu narzędzi hydraulicznych	69 000,00	69 000,00	39 000,00			30 000,00		Wójt Gminy Latowicz
26	600	60016	6060	Zakup działki nr 110/25 o powierzchni 0,0426 ha w Wielgolesie	16 910,00	16 910,00	16 910,00					Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					11 524 488,74	6 025 882,74	1 745 144,00	1 763 082,00	1 074 559,00	44 708,00		PRZEWOZNICZĄCY RADY

(** 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		25 299 904,71
2.	Wydatki		28 808 130,71
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