

UCHWAŁA Nr V/30/2019
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 31 stycznia 2019 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **1.511.203,95 zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi	47.383.005,12 zł
w tym: - bieżące	45.648.109,31 zł
- majątkowe	1.734.895,81 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.511.203,95 zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi	45.328.716,12 zł
w tym: - bieżące	40.299.901,11 zł
- majątkowe	5.028.815,00 zł

§ 3

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowiącym tabelę Nr 3 do Uchwały Nr IV/24/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2019 polegające na:

- zmniejszeniu nakładów na zadania inwestycyjne:

pod. poz. 8 – „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn” zmniejszenie nakładów o kwotę 2.000.000,- z kwoty 3.618.533,02 do kwoty 1.618.533,02. Zmniejszenie dotacji z kwoty 2.857.395,81 zł do kwoty 857.395,81 zł. Kwota dotacji 2.000.000,- zł zostaje przeniesiona na rok 2020.

- zwiększeniu nakładów na zadania inwestycyjne:

pod poz. 19 – „Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie”
zwiększenie nakładów o kwotę 24.132,- zł z kwoty 1.197,48 zł do kwoty 25.329,48 zł.
Zwiększenie w wyniku niewykorzystania dotacji w roku 2018.

pod poz. 21 – „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Tchórzewie”
zwiększenie nakładów o kwotę 65.000,- zł do kwoty 965.000,- zł

- dodaniu zadania inwestycyjnego:

pod poz. 22 – „Przebudowa drogi gminnej nr 361309W w miejscowości Grochówka (ul. Wspólna) na odcinku od km 0+000 do km 0+606,00” na łączną kwotę 755.022,27 zł, z czego środki własne gminy to 377.522,27 zł, dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie kwota 377.500,- zł.

pod poz. 23 – „Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tchórzewie”
na kwotę 50.000,- zł,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ireneusz Chomka

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr V/30/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2019 roku

Dochody budżetu Gminy Zbuczyn na 2019 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	22 860,00	377 500,00	400 360,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	377 500,00	377 500,00
750	75095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	377 500,00	377 500,00
			Administracja publiczna	87 840,00	67 124,34	154 964,34
801	80101		Pozostała działalność	0,00	67 124,34	67 124,34
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 377,88	57 377,88
852	85213	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 746,46	9 746,46
			Oświata i wychowanie	3 598 895,81	- 2 000 000,00	1 598 895,81
855	85295		Szkoły podstawowe	2 858 895,81	- 2 000 000,00	858 895,81
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 857 395,81	- 2 857 395,81	0,00
855	85295	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	857 395,81	857 395,81
			Pomoc społeczna	1 794 494,26	32 171,71	1 826 665,97
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	- 12 000,00	0,00
855	85295		Pozostała działalność	571 534,26	44 171,71	615 705,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 856,21	44 171,71	401 027,92
			Rodzina	12 215 000,00	12 000,00	12 227 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	12 000,00	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			48 894 209,07	- 1 511 203,95	47 383 005,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/30/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2019 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2019 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	39 710,00	0,00	39 710,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 710,00	0,00	12 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	-12,73	47,27
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12,73	12,73
600	60016		Transport i łączność	2 163 487,50	262 500,00	2 425 987,50
			Drogi publiczne gminne	1 859 565,50	262 500,00	2 122 065,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	-492 522,27	1 007 477,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 565,50	755 022,27	1 044 587,77
750	75023		Administracja publiczna	3 359 606,55	67 124,34	3 426 730,89
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 797 419,94	-41 693,08	2 755 726,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-780,00	44 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-16 781,08	103 218,92
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-24 132,00	255 868,00
		75095	Pozostała działalność	165 797,48	108 817,42	274 614,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 688,72	62 688,72
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 648,57	10 648,57
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 140,41	2 140,41
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	363,59	363,59
4010	40110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520,00	520,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,84	367,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,56	62,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,44	52,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,90	8,90

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 448,48	6 448,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 095,37	1 095,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,01	25,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,53	3,53
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	24 132,00	25 329,48
801		Oświata i wychowanie	19 725 823,15	-2 112 000,00	17 613 823,15
80101		Szkoły podstawowe	14 319 635,42	-2 012 000,00	12 307 635,42
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-12 000,00	238 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 533,02	-2 857 395,81	1 011 137,21
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	857 395,81	857 395,81
80104		Przedszkola	3 006 388,41	-100 000,00	2 906 388,41
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 126 753,20	-100 000,00	1 026 753,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 000,00	-13 000,00	107 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	-13 000,00	107 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	13 000,00	13 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	3 946 554,80	171 171,71	4 117 726,51
85203		Ośrodki wsparcia	1 644 660,00	127 000,00	1 771 660,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	65 000,00	965 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 000,00	0,00	650 000,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	2 767,00	28 767,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 767,00	42 233,00
85295		Pozostała działalność	675 894,80	44 171,71	720 066,51

855	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 881,40	36 756,30	78 637,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 588,55	6 329,35	14 917,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 221,94	1 086,06	2 308,00
		Rodzina	12 430 000,00	100 000,00	12 530 000,00
85504		Wspieranie rodziny	348 000,00	0,00	348 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-130,00	4 370,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	100 000,00	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	0,00	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 000,00	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-12 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 921 432,97	0,00	1 921 432,97
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	620 000,00	0,00	620 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 432,96	-500,00	6 932,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	500,00	700,00
		Razem:	46 839 920,07	-1 511 203,95	45 328 716,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

ireneusz Chomka

Tabela nr 3
do Uchwały Nr V/30/2019
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 31 stycznia 2019 roku

LIMITY WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w 2019 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn													
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadania/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łącznie koszty finansowe w zł (9+10+11)	Wysokość wydatków w zł w roku budżetowym 2019:					
								rok budżetowy 2019 (10+11+12+13+14)	dochody własne	kredyty i pożyczki, wolne środki	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoifp	pożyczki na preferencyjne warunki	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Borki Kosy (f.s.)	Urząd Gminy	2019	22 274,00	22 274,00	22 274,00	0	0	0	0
2	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji i systemu monitoringu do świetlicy wiejskiej w Czynyłach (f.s.)	Urząd Gminy	2019	17 081,29	17 081,29	17 081,29	0	0	0	0
3	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Krzeszku - Królowa Niwa (f.s.)	Urząd Gminy	2019	29 441,13	29 441,13	29 441,13	0	0	0	0
4	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Łęcznowoli (f.s.)	Urząd Gminy	2019	15 317,45	15 317,45	15 317,45	0	0	0	0
5	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Maciejowicach (f.s.)	Urząd Gminy	2019	14 712,68	14 712,68	14 712,68	0,00	0	0	0
6	600	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Tęczki (f.s.)	Urząd Gminy	2019	18 812,19	18 812,19	18 812,19	0	0	0	0
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Zbuczynie (f.s.)	Urząd Gminy	2019	117 291,50	117 291,50	117 291,50	0	0	0	0
8	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn	Urząd Gminy	2017 - 2019	1 618 535,02	1 618 535,02	461 137,21	0	0	0	0
									Dotacja Województwa Mazowieckiego 857,395,81		Ministerstwo Sportu 300.000,00		

9	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	0	0
10	801	80101	6050	Wymiana dachów na budynkach oświatowych w Krzesku - Królowa Niwa i Czuryłach	Urząd Gminy	2019	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0	0	0	0
11	801	80104	6050	Projekt gminnego przedszkola	Urząd Gminy	2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0
12	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
13	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
14	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
15	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzesk - Mejsztek i Krzesk - Królowa Niwa	Urząd Gminy	2019	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0
16	900	90002	6050	Monitoring miejscowości Zbuczyn	Urząd Gminy	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
17	600	60011	6050	Projekt chodnika przy drodze krajowej nr 2 na odcinku Zbuczyn - Zdany	Urząd Gminy	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
18	900	90095	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Tchorzewie	Urząd Gminy	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
19	750	75095	6639	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie	Urząd Gminy	2016 - 2019	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0	0	0	0
20	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa na modernizację budynku strażnicy OSP	Urząd Gminy	2019	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0	0	0	0

21	852	85203	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Tchórzewie	Urząd Gminy	2019	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0	0	0	0	
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361309W w miejscowości Grochówka (ul. Wspólna) na odcinku od km 0+000 do km 0+606,00	Urząd Gminy	2019	755 022,27	755 022,27	377 522,27	0	0	0	Dotacja Mazowiecki Urząd Wojewódzki 377 500,00 zł	
23	852	85203	6060	Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tchórzewie	Urząd Gminy	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	
R A Z E M								5 028 815,01	5 028 815,01	3 493 919,20	0,00	0,00	0,00	1.534.895,81

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Ireneusz Chomka