

UCHWAŁA Nr II/13/2018
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 5 grudnia 2018 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2018.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **135.942,79 zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi	50.383.648,46 zł
w tym: - bieżące	46.365.039,75 zł
- majątkowe	4.018.608,71 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **135.942,79 zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi	53.349.617,35 zł
w tym: - bieżące	43.776.205,30 zł
- majątkowe	9.573.412,05 zł

§ 3

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach o kwotę 84.548,- zł i wydatkach o kwotę 84.548,- zł na zadania zlecone związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną tabelą Nr 3 i 4.

§ 4

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowiącym tabelę Nr 5 do Uchwały Nr LXI/436/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2018 rok polegające na:

- zmniejszeniu nakładów na zadania inwestycyjne:

pod poz. 18 – „Wykonanie południowej obwodnicy miejscowości Zbuczyn – etap I” zmniejszenie nakładów o kwotę 162.837,- zł z kwoty 2.458.618,91 zł do kwoty 2.295.781,91 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 roku

Dochoły budżetu Gminy Zbuczyn na 2018 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 000,00	20 000,00	162 000,00
			Dostarczanie wody	142 000,00		162 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00		140 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 989 505,00	- 162 837,00	1 826 668,00
			Drogi publiczne gminne	1 966 895,00	- 162 837,00	1 804 058,00
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 966 895,00	- 162 837,00	1 804 058,00
			Gospodarka mieszkaniowa	497 500,00	30 000,00	527 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 500,00	30 000,00	527 500,00
750	75011	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	250 000,00	30 000,00	280 000,00
			Administracja publiczna	421 691,00	10 268,00	431 959,00
			Urzędy wojewódzkie	82 441,00	268,00	82 709,00
751	75023	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	82 441,00	268,00	82 709,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	10 000,00	190 000,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 000,00	10 000,00	150 000,00
756	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 178,00	3 381,00	104 559,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 162,00	3 381,00	102 543,00
		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	99 162,00	3 381,00	102 543,00
75615	0310		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 236 081,59	86 145,21	9 322 226,80
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 301 340,59	66 145,21	1 367 485,80
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 236 340,59	66 145,21	1 302 485,80

75616	0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 838 000,00	20 000,00	2 858 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	20 000,00	470 000,00
852		Pomoc społeczna	2 775 675,60	- 34 003,00	2 741 672,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 354,00	- 88,00	33 266,00
	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	14 354,00	700,00	15 054,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	- 788,00	18 212,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
85216		Zasłki stałe	221 000,00	- 7 915,00	213 085,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	- 7 915,00	213 085,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	- 16 000,00	168 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	- 16 000,00	168 000,00
855		Rodzina	13 755 185,00	- 88 897,00	13 666 288,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 172 597,00	- 48 597,00	9 124 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 172 597,00	- 48 597,00	9 124 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 000,00	- 36 000,00	4 070 000,00
	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	4 106 000,00	- 36 000,00	4 070 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	911,00	- 270,00	641,00
	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	911,00	- 270,00	641,00
85504		Wspieranie rodziny	475 677,00	- 4 030,00	471 647,00
	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	461 590,00	- 4 030,00	457 560,00

	Razem:	50 519 591,25	- 135 942,79	50 383 648,46
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ireneusz Chomka

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2018 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 120,00	12 000,00	283 120,00
			Dostarczanie wody	271 120,00		283 120,00
		4260	Zakup energii	139 000,00	12 000,00	151 000,00
600	60016		Transport i łączność	5 962 199,35	- 146 079,00	5 816 120,35
			Drogi publiczne gminne	4 337 589,43	- 146 079,00	4 191 510,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	15 540,00	70 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	1 218,00	42 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 318,91	- 162 837,00	2 952 481,91
750	75011		Administracja publiczna	3 707 291,66	117 168,00	3 824 459,66
			Urzędy wojewódzkie	250 206,72	268,00	250 474,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 441,00	268,00	10 709,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 660,50	175,00	115 835,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	175,00	4 775,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 848 046,59	108 165,00	2 956 211,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 649,95	80 000,00	1 793 649,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 260,00	5 365,00	57 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	22 500,00	315 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 155,00	300,00	9 455,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 960,00	5 500,00	82 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 500,00	10 900,00
75095			Pozostała działalność	416 417,85	3 060,00	419 477,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 137,00	3 060,00	9 197,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 178,00	3 381,00	104 559,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 162,00	3 381,00	102 543,00

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 441,74	3 381,00	28 822,74
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 529,52	550,00	290 079,52
757	75412	Ochołnicze strzaże pożarne	258 529,52	550,00	259 079,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 363,94	2 460,00	49 823,94
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	- 2 000,00	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	90,00	590,00
801		Obsługa długu publicznego	260 193,00	- 40 000,00	220 193,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 193,00	- 40 000,00	220 193,00
801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
		Oświata i wychowanie	17 334 846,45	46 862,95	17 381 709,40
	80101	Szkoły podstawowe	10 703 539,94	- 32 680,00	10 670 859,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 731 508,12	- 65 000,00	1 666 508,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 042,64	5 000,00	348 042,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 461 058,06	140 000,00	5 601 058,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 164,40	- 107 800,00	1 056 364,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 865,05	- 6 500,00	128 365,05
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	8 700,00	108 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 280,00	- 2 280,00	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	- 600,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 1 800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 934,94	2 000,00	570 934,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 764,04	2 000,00	76 764,04
80104		Przedszkola	2 791 490,55	94 000,00	2 885 490,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	966 093,24	- 30 000,00	936 093,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 013,71	2 000,00	48 013,71

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 691,22	80 000,00	1 194 691,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	14 400,00	63 900,00
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	7 000,00	97 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 600,00	19 100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	19 000,00	80 000,00
80110	Gimnazja	2 012 907,54	- 24 600,50	1 988 307,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 15 000,00	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 100,50	- 3 100,50	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	- 3 000,00	8 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
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	77 166,92	7 800,00	84 966,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 166,92	7 800,00	84 966,92
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 337,00	343,45	131 680,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 375,25	- 689,97	103 685,28
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 033,42	1 033,42
852	Pomoc społeczna	3 977 188,91	- 76 060,00	3 901 128,91
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 354,00	- 88,00	33 266,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 354,00	- 88,00	33 266,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	- 10 000,00	107 000,00
3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	- 10 000,00	106 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	- 466,00	1 034,00
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	- 466,00	1 034,00
85216	Zasiłki stałe	221 000,00	- 7 915,00	213 085,00
3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	- 7 915,00	213 085,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 457,00	- 36 700,00	526 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 453,00	- 30 300,00	344 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 250,00	- 4 100,00	61 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 131,00	- 700,00	6 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	1 814,00	11 704,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	- 600,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 814,00	- 1 814,00	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 028,00	- 2 891,00	113 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 817,00	- 2 165,00	11 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 108,00	142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 961,00	- 618,00	101 343,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00	- 16 000,00	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	- 16 000,00	210 000,00
85295		Pozostała działalność	897 427,91	- 2 000,00	895 427,91
	4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	- 2 000,00	98 200,00
855		Rodzina	13 945 363,00	- 88 897,00	13 856 466,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 172 597,00	- 48 597,00	9 124 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 035 737,00	- 48 597,00	8 987 140,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 000,00	- 36 000,00	4 070 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 861 430,00	- 20 995,00	3 840 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	- 6 128,00	78 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 270,00	- 7 631,00	129 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	- 186,00	2 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 861,00	- 1 060,00	8 801,00
85503		Karta Dużej Rodziny	911,00	- 270,00	641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	- 270,00	641,00
85504		Wspieranie rodziny	514 177,00	- 4 030,00	510 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	446 700,00	- 3 900,00	442 800,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 287,00	- 130,00	51 157,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 561,73	99 775,26	1 714 336,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 935,13	64,00	233 999,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	618,00	64,00	682,00
	90002		Gospodarka odpadami	593 784,00	60 000,00	653 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	60 000,00	590 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 721,14	- 9 085,00	259 636,14
		4260	Zakup energii	160 093,14	- 10 000,00	150 093,14
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00	905,00	9 605,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	90095		Pozostała działalność	518 121,46	48 796,26	566 917,72
		4260	Zakup energii	22 000,00	1 846,26	23 846,26
		4300	Zakup usług pozostałych	204 801,88	45 000,00	249 801,88
		4480	Podatek od nieruchomości	26 600,00	1 950,00	28 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 994 089,46	- 66 439,00	2 927 650,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 820 416,15	- 66 350,00	2 754 066,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 930,28	2 000,00	167 930,28
		4270	Zakup usług remontowych	363 748,50	- 63 000,00	300 748,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 667,31	- 5 000,00	25 667,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350,00	- 350,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 416,33	- 89,00	25 327,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 489,00	- 2 489,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 400,00	8 100,00
926			Kultura fizyczna	1 081 364,00	1 795,00	1 083 159,00
	92601		Obiekty sportowe	978 864,00	1 795,00	980 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 815,00	4 515,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	80,00	580,00

Razem:	53 485 560,14	- 135 942,79	53 349 617,35
--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 roku

Dochoły związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 441,00	268,00	82 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 441,00	268,00	82 709,00
751		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	82 441,00	268,00	82 709,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 178,00	3 381,00	104 559,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 162,00	3 381,00	102 543,00
		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	99 162,00	3 381,00	102 543,00
852			Pomoc społeczna	1 372 103,00	700,00	1 372 803,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 354,00	700,00	15 054,00
855		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	14 354,00	700,00	15 054,00
			Rodzina	13 741 098,00	- 88 897,00	13 652 201,00
85501			Świadczenie wychowawcze	9 172 597,00	- 48 597,00	9 124 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 172 597,00	- 48 597,00	9 124 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 000,00	- 36 000,00	4 070 000,00
		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	4 106 000,00	- 36 000,00	4 070 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	911,00	- 270,00	641,00
		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	911,00	- 270,00	641,00
85504			Wspieranie rodziny	461 590,00	- 4 030,00	457 560,00
		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	461 590,00	- 4 030,00	457 560,00

Razem:	16 235 303,78	- 84 548,00	16 150 755,78
--------	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNISZACY RADY

Ireneusz Chomka

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 roku

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 441,00	268,00	82 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 441,00	268,00	82 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 441,00	268,00	7 709,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 178,00	3 381,00	104 559,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 162,00	3 381,00	102 543,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 441,74	3 381,00	28 822,74
			Oświata i wychowanie	131 337,00	0,00	131 337,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 337,00	0,00	131 337,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 375,25	- 1 033,42	103 341,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 033,42	1 033,42
			Pomoc społeczna	1 372 103,00	700,00	1 372 803,00
85228	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 354,00	700,00	15 054,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 354,00	700,00	15 054,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 154,00	0,00	54 154,00
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	- 1 740,00	2 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	- 108,00	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 504,00	1 848,00	51 352,00
			Rodzina	13 741 098,00	- 88 897,00	13 652 201,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 172 597,00	- 48 597,00	9 124 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 035 737,00	- 48 597,00	8 987 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 000,00	- 36 000,00	4 070 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 861 430,00	- 20 995,00	3 840 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	- 6 128,00	78 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 270,00	- 7 631,00	129 639,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 260,00	- 186,00	2 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 988,00	- 1 060,00	8 928,00
85503		Karta Dużej Rodziny		911,00	- 270,00	641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		911,00	- 270,00	641,00
85504		Wspieranie rodziny		461 590,00	- 4 030,00	457 560,00
	3110	Świadczenia społeczne		446 700,00	- 3 900,00	442 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 083,00	- 130,00	1 953,00
Razem:				16 235 303,78	- 84 548,00	16 150 755,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Załącznik nr 3
do uchwały Nr II/13/2018
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 5 grudnia 2018 roku

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2018 - 2025
– Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 roku.**

W kolumnie 1 - dochody ogółem zmniejszono o kwotę 135.942,79 zł

W kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono o kwotę 26.894,21 zł

W kolumnie 1.2 – zmniejszono o kwotę 162.837,00 zł

W kolumnie 1.2.2 – zmniejszono o kwotę 162.837,00 zł

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 135.942,79 zł

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 26.894,21 zł

W kolumnie 2.2 – zmniejszono zgodnie ze zmianami w budżecie o kwotę 162.837,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

LIMITY WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w 2018 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji/ programu	Łączne koszty finansowe w zł 0-15-10	Wysokość wydatków w zł w roku budżetowym 2018.						
								rok budżetowy 2018 (10-11+12+13+14)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki, wolne środki	środki o charakterze mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 udpf	pożyczka na preferencjonalnie warte ze środków w UE	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Polnej w Zbuczynie (f.s.)	Urząd Gminy	2018	134 000,00	134 000,00	0	0	0	0	0	
2	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Tchórzew Plewki (f.s.)	Urząd Gminy	2018	25 500,00	25 500,00	0	0	0	0	0	
3	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych (f.s.)	Urząd Gminy	2018	65 000,00	65 000,00	0	0	0	0	0	
4	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rówcach (f.s.)	Urząd Gminy	2018	296 500,00	296 500,00	0	0	0	0	0	
5	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Modrzewiu (f.s.)	Urząd Gminy	2018	410 000,00	410 000,00	30 112,11	379 887,89 wolne środki	0	0	0	
6	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Januszówce (f.s.)	Urząd Gminy	2018	296 000,00	296 000,00	0	0	0	0	0	
7	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Łęcznowola (f.s.)	Urząd Gminy	2018	19 466,08	19 466,08	0	0	0	0	0	
8	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Dzieluchach - II etap (f.s.)	Urząd Gminy	2018	38 000,00	38 000,00	0	0	0	0	0	
9	926	92601	6050	Renowacja i nawodnienie boiska gminnego	Urząd Gminy	2018	47 000,00	47 000,00	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	
10	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0
11	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn	Urząd Gminy	2017 - 2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0	0	0	0
12	750	75095	6639	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie	Urząd Gminy	2016 - 2018	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0	0	0	0
13	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebski - Kosny	Urząd Gminy	2016 - 2018	1 202 370,00	1 202 370,00	0,00	1 202 370,00 wolne środki	0	0	0
14	750	75095	6619	Dotacja projekt partnerski pn. "E-urząd, sprawnia i skuteczną obsługą obywatela" w ramach RPO WM	Urząd Gminy	2017 - 2018	65 769,88	65 769,88	65 769,88	0	0	0	0
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borki Wyrki	Urząd Gminy	2017 - 2018	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0	0	0	0
16	600	60016	6050	Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w m. Krzeszk Magątek	Urząd Gminy	2018	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0
17	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie	Urząd Gminy	2017 - 2018	756 524,00	756 524,00	0,00	0	0	0	338 400,- Ministerstwo Sportu
18	600	60016	6050	Wykonanie południowej obwodnicy miejscowości Zbuczyn - etap I	Urząd Gminy	2018	2 295 781,91	2 295 781,91	199 136,91	0	0	0	1 804 058,- Rajonowa Miastowicki
19	921	92109	6050 6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wesółka	Urząd Gminy	2018	102 000,00	102 000,00	38 370,00	0	63 630,00 PROW	0	0
20	921	92109	6050 6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienka	Urząd Gminy	2018	105 000,00	105 000,00	41 370,00	0	63 630,00 PROW	0	0

21	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku: droga krajowa nr 2 - Stary Krzesk - Krzesk Majątek - Krzesk-Królowa Niwa	Urząd Gminy	2017-2018	269 700,00	269 700,00	269 700,00	269 700,00	0	0	0	0
22	852	85295	6067 6069	Zakup sprzętu wspomagającego - wózek inwalidzki elektryczny - szt. 4, koncentrator telenu przesylny - szt. 4 w ramach projektu pn. "Dobra pora na aktywnego seniora" realizowanego ze środków RPO WNM 2014-2020	Urząd Gminy	2018	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0	0	0	0
23	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2018	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0	0	0	0
24	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa na Środowiskowy Dom Samopomocy w Tchożewie	Urząd Gminy	2018	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0
25	400	40002	6050	Projekty sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
26	750	75075	6060	Postument jubileuszowy z okazji 600-lecia Zbuczyna	Urząd Gminy	2018	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	0	0	0
27	900	90095	6060	Zakup działek nr 1536 i 1537/1 w Zbuczynie	Urząd Gminy	2018	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0	0	0	0
28	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2018	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0

29	900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Stedce na projekt partnerski pn. "Budowa Centrum Przesiadkowego w siedleach w ramach RPO WM 2014-2020"	Urząd Gminy	2018	10 962,60	10 962,60	7 962,60	3 000,00 wolne środki	0	0	0	0
30	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00 wolne środki	0	0	0	0
31	852	85203	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Tchořzewie	Urząd Gminy	2018	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	kredyt 170 000,00	0	0	0	1 200 000,- MUIW w Warszawie
32	926	92601	6050	Budowa Otwartych Street Aktywności OSA w Gminie Zbuczyn	Urząd Gminy	2018	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0	0	0	75 000,00 Ministerstwo Sportu	
33	754	75404	6170	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo - terenowego typu P/C/K-UP w policyjnej wersji "oznakowany" dla potrzeb Komisariatu Policji w Mordach KMIP w Stedleach	Urząd Gminy	2018	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0	0	0	0	
34	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W/ Stok Laeki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłowska - oiszancka od km 7+660 do km 11+410 o długości 3,75 km	Urząd Gminy	2018	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0	0	0	0	
35	754	75412	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Zbuczyn w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości	Urząd Gminy	2018	63 605,58	63 605,58	636,06	0	0	0	62 969,52 Fundusz Sprawiedliwości	
36	754	74412	6060	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieluach	Urząd Gminy	2018	40 000,00	40 000,00	14 000,00	0	0	0	Powiat Siedlecki 13 000,00 Województwo Mazowieckie 13 000,00	
37	852	85203	6060	Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tchořzewie	Urząd Gminy	2018	150 000,00	150 000,00	46 405,00	0	0	0	MUIW w Warszawie 103 595,00	

38	600	60016	6060	Zakup działki nr 1589/6 w Zbuczynie	Urząd Gminy	2018	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0	0	0	0	
R A Z E M								9 573 412,05	9 573 412,05	2 870 160,64	2 965 968,89	127 260,00	0,00	3 610 022,52

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka