

UCHWAŁA Nr XLVIII/380/2018
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 22 marca 2018 r.

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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **22.356,- zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi	44.172.578,60 zł
w tym: - bieżące	43.418.918,60 zł
- majątkowe	753.660,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **22.356,- zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 1.

Plan wydatków po zmianach wynosi	44.283.289,60 zł
w tym: - bieżące	39.147.124,33 zł
- majątkowe	5.136.165,27 zł

§ 3

Dokonuje się zwiększenia w dochodach i wydatkach o kwotę **2.644,- zł** na zadania zlecone związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną tabelą Nr 3 i 4.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018-2021 realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowiącym tabelę Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2018 rok polegające na:

- zwiększeniu nakładów na zadania inwestycyjnego:

pod poz. 12 – „Dotacja dla województwa mazowieckiego na projekt ASI realizowany w partnerstwie” o kwotę 20.530,- zł do kwoty 24.132,- zł do realizacji w 2018 roku.

2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowi tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/380/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 marca 2018 roku

Dochody budżetu Gminy Zbuczyn na 2018 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 624,00	1 733,00	95 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 624,00	1 733,00	63 357,00
		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	61 624,00	1 733,00	63 357,00
852			Pomoc społeczna	1 292 565,60	- 25 000,00	1 267 565,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	- 25 000,00	135 000,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	- 25 000,00	135 000,00
			Rodzina	13 396 000,00	911,00	13 396 911,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	911,00	911,00
		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	911,00	911,00
Razem:				44 194 934,60	- 22 356,00	44 172 578,60

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/380/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 marca 2018 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2018 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 450,00	10 000,00	50 450,00
	40002		Dostarczanie wody	40 450,00	10 000,00	50 450,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	3 258 637,52	4 061,92	3 262 699,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	203 096,00	4 061,92	207 157,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 096,00	4 061,92	207 157,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 320,00	- 494,00	24 826,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 320,00	- 494,00	24 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	506,00	1 006,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
			Administracja publiczna	3 367 063,72	- 2 316,23	3 364 747,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 147,30	3 975,42	220 122,72
75023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 999,80	1 733,00	152 732,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	2 242,42	14 142,42
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 772 348,14	- 27 685,62	2 744 662,52
75095		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	- 27 985,62	99 514,38
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	300,00	300,00
			Pozostała działalność	208 368,28	21 393,97	229 762,25
801		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	722,14	722,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,14	124,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,69	17,69
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	20 530,00	24 132,00
			Oświata i wychowanie	15 816 091,84	0,00	15 816 091,84
	80101		Szkoły podstawowe	9 072 913,94	0,00	9 072 913,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 500,00	- 1 000,00	224 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	2 645 491,14	0,00	2 645 491,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	9 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	153 500,00	- 500,00	153 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	67 500,00	- 500,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
852		Pomoc społeczna	2 297 882,91	- 25 000,00	2 272 882,91
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00	- 25 000,00	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	- 25 000,00	250 000,00
855		Rodzina	13 573 000,00	911,00	13 573 911,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	911,00	911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	911,00	911,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 847,90	- 9 018,69	1 254 829,21
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 853,90	16 108,17	153 962,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 462,17	1 462,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 134,00	2 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 512,00	1 512,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	- 31 906,86	273 093,14
	4260	Zakup energii	197 000,00	- 31 906,86	165 093,14
90095		Pozostała działalność	298 994,00	6 780,00	305 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	580,00	580,00
Razem:		44 305 645,60	- 22 356,00	44 283 289,60

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Sylwia Kondraciuk

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/380/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 marca 2018 roku

Dochody 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	75011		Administracja publiczna	61 624,00	1 733,00	63 357,00
			Urzędy wojewódzkie	61 624,00	1 733,00	63 357,00
855	85503	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	61 624,00	1 733,00	63 357,00
			Rodzina	13 396 000,00	911,00	13 396 911,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	911,00	911,00
		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	911,00	911,00
Razem:				13 516 340,00	2 644,00	13 518 984,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Kucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/380/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 marca 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	61 624,00	1 733,00	63 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 624,00	1 733,00	63 357,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 624,00	1 733,00
855			Rodzina	13 396 127,00	911,00	13 397 038,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	911,00	911,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	911,00
Razem:				13 516 467,00	2 644,00	13 519 111,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stanisław Kondraciuk

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/580/2018
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 22 marca 2018 roku

LIMITY WYDATKÓW

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne koszty finansowe w zł (0-10-10)	Wysokość wydatków w zł									
								w roku budżetowym 2018:						w latach:			
								rok budżetowy 2018 (10+11+12+13+14)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	pożyczki na prefinansowanie ze środków UE	inne	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Polnej w Zbuczynie (f.s.)	Urząd Gminy	2018	106 311,52	106 311,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Tichorzew Plewki (f.s.)	Urząd Gminy	2018	24 000,00	24 000,00	0	0	0	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	0	0	0	
4	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rówcach (f.s.)	Urząd Gminy	2018	266 541,99	266 541,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Modrzewiu (f.s.)	Urząd Gminy	2018	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Januszówce (f.s.)	Urząd Gminy	2018	267 753,40	267 753,40	0	0	0	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	0	0	0	
8	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Stosiecznej w Dzacwulach - II etap (f.s.)	Urząd Gminy	2018	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	926	92601	6050	Budowa nawodnienia boiska gminnego	Urząd Gminy	2018	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	0	0	0	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	0	0	0
11	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn	Urząd Gminy	2017 - 2018	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
13	600	60014	6500	Dotacja dla Powiatu siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tichorzew - Izdeblki - Kosny	Urząd Gminy	2016 - 2018	1 202 370,00	1 202 370,00	1 202 370,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14	750	75095	6619	Dotacja projekt partnerski pn. "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" w ramach RPO WM	Urząd Gminy	2017 - 2018	9 766,28	9 766,28	9 766,28	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0
16	600	60016	6050	Budowa parkingu w m. Krzeszk Mąjatek	Urząd Gminy	2018	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
17	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie	Urząd Gminy	2017 - 2018	736 524,00	736 524,00	287 413,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
18	600	60016	6050	Budowa ul. Południowej w Zbuczynie	Urząd Gminy	2018	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19	921	92109	6050 6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wesółka	Urząd Gminy	2018	100 000,00	100 000,00	36 370,00	0	63 630,00 PKOW	0	0,00	0,00	0	0
20	921	92109	6050 6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasionka	Urząd Gminy	2018	100 000,00	100 000,00	36 570,00	0	63 630,00 PKOW	0	0,00	0,00	0	0

21	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 361328W, 1361312W 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	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	852	85295	6067 6069	Zakup sprzętu wspomagającego - wózek inwalidzki elektryczny - szt. 4, koncentrator telenu przenośny - szt. 4 w ramach projektu pn. "Dobra pora na aktywnego seniora" realizowanego ze środków RPO WM 2014-2020	Urząd Gminy	2018	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa na Srodowiskowy Dom Samopomocy w Tchorzewie	Urząd Gminy	2018	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
R A Z E M								5 136 165,27	5 136 165,27	4 559 794,27	110 711,00	127 260,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk
Stanisław Kondraciuk