

Uchwała Nr XXVIII/158/ 2016
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215,art.217,art.235,art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. , poz. 1870) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 . Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 62 152 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów wynosi **23 884 387,86 zł**, z tego:

dochody bieżące w kwocie **23 235 522,11 zł**,

dochody majątkowe w kwocie **648 865,75 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 62 152 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach wydatków wynosi **24 239 387,86 zł** tego:

wydatki bieżące w kwocie **21 633 264,86 zł**,

wydatki majątkowe w kwocie **2 606 123 zł**.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§4. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Marian Pakula

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/158/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	543 835,00	25 427,00	569 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 675,00	20 625,00	56 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 510,00	20 625,00	24 135,00
	80104		Przedszkola	321 440,00	4 717,00	326 157,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	4 717,00	60 717,00
852	80110		Gimnazja	20 850,00	85,00	20 935,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	85,00
			Pomoc społeczna	6 973 374,00	36 725,00	7 010 099,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 760,00	36 725,00	2 432 485,00
		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	2 384 260,00	36 725,00	2 420 985,00
Razem:				23 822 235,86	62 152,00	23 884 387,86

POWIAZOWICZKA RZĄDY

Janusz Marian Patula

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 048,57	2 584,00	306 632,57
	40002		Dostarczanie wody	304 048,57	2 584,00	306 632,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 680,00	2 061,00	98 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	523,00	20 323,00
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	523,00	11 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	- 523,00	1 007,00
			Transport i łączność	2 225 927,00	1 500,00	2 227 427,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 030 201,00	1 500,00	2 031 701,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	1 500,00	214 000,00
			Administracja publiczna	2 364 064,76	1 832,00	2 365 896,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 850,00	3 500,00	103 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	4 790,00	94 790,00
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	500,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	- 1 790,00	2 360,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 081 785,76	- 1 668,00	2 080 117,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	- 74,00	2 026,00
75075		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 126,00	74,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	- 1 668,00	6 082,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 400,00	0,00	57 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	- 1 500,00	19 700,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	1 500,00	37 700,00
			Oświata i wychowanie	8 430 682,00	62 706,00	8 493 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 052 197,61	43 800,00	4 095 997,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 610,00	43 800,00	2 636 410,00
80104			Przedszkola	1 006 732,11	1 668,00	1 008 400,11

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	1 668,00	83 668,00
80110		Gimnazja	1 489 143,01	14 500,00	1 503 643,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 923,00	12 000,00	988 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 499,00	2 300,00	189 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 627,00	200,00	21 827,00
80130		Szkoły zawodowe	218 301,87	2 738,00	221 039,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 748,00	2 300,00	154 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 602,00	390,00	23 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 129,00	48,00	2 177,00
851		Ochrona zdrowia	223 065,00	0,00	223 065,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 049,00	0,00	81 049,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 287,00	4 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 807,00	497,87	30 304,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,00	83,12	5 614,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	11,18	837,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	- 300,00	8 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,00	204,31	5 926,31
	4300	Zakup usług pozostałych	22 027,42	- 209,48	21 817,94
852		Pomoc społeczna	7 778 685,00	- 15 275,00	7 763 410,00
85206		Wspieranie rodziny	26 400,00	- 5 000,00	21 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	- 5 000,00	21 400,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 182 190,00	0,00	4 182 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 098 811,00	1 375,27	4 100 186,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 131,79	- 1 375,27	35 756,52
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 260,00	36 725,00	2 420 985,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 269 472,86	36 062,73	2 305 535,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,30	662,27	4 230,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 416,00	5 000,00	660 416,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	5 994,21	46 494,21
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 351,51	505,79	- 8 857,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 500,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 653,00	- 12 000,00	59 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 150,00	- 12 000,00	48 150,00
85295		Pozostała działalność	133 503,00	- 40 000,00	93 503,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	- 40 000,00	93 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 917,42	7 805,00	1 284 722,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 137,00	7 805,00	382 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 775,00		110 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 885,00	- 8,17	22 876,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	8,17	3 245,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 910,00	2 500,00	42 410,00
	4260	Zakup energii	62 400,00	2 000,00	64 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 805,00	3 305,00	23 110,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 700,00	- 2 000,00	1 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 480,00	0,00	14 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	150,00	7 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	- 150,00	2 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 400,00	0,00	311 400,00
	4260	Zakup energii	213 300,00	4 286,00	217 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	- 4 286,00	42 814,00
90095		Pozostała działalność	109 205,00	0,00	109 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 450,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 605,00	1 450,00	106 055,00
926		Kultura fizyczna	47 229,00	1 000,00	48 229,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 669,00	1 000,00	30 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 307,00	1 000,00	19 307,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/158/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 581 648,00	36 725,00	6 618 373,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 260,00	36 725,00	2 420 985,00
		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	2 384 260,00	36 725,00	2 420 985,00
			Razem:	6 843 721,11	36 725,00	6 880 446,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 581 648,00	36 725,00	6 618 373,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 182 190,00	0,00	4 182 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 098 811,00	1 375,27	4 100 186,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 131,79	- 1 375,27	35 756,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 260,00	36 725,00	2 420 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 269 472,86	36 062,73	2 305 535,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,30	662,27	4 230,57
			Razem:	6 843 721,11	36 725,00	6 880 446,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marjan Pakula

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/158/2016
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 28 grudnia 2016 roku.

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wyszkowski			107 700,00
801	80120	6300	Powiat Wyszkowski			210 000,00
851	85111	6220	SPZZOZ w Wyszkanie			140 016,00
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszaków			4 713,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	297 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	137 430,00		
921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna			11 070,00
			Razem	434 430,00	0	473 499,00
Jednostki nienależące do sektora finansów			Nazwa jednostki			
754	75412	2820	OSP Słopsk			1 050,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	249 400,00		
			OGÓŁEM	683 830,00	0	474 549,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Jarosław Marian Pakuła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/158/2016
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 28 grudnia 2016 roku.

G M I N N Y P R O G R A M
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2016

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>76 897,00</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 897,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 897,00

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>83 049,00</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 049,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	185,72
		4010	Wydatki osobowe pracowników	30 304,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 614,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,18
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 926,31
		4300	Zakup usług pozostałych	21 817,94
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Marian Pakula

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVIII/158/2016
RADY GMINY ZABRODZIE
Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 ROKU

W sprawie : wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2016.

1. Zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 25 427 złotych w tym:
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 20 625 złotych z tytułu wpływów refundacji prac interwencyjnych
 - rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 4 717 złotych wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 - rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 85 złotych wpływy z pozostałych odsetek .
2. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - rozdział 85212 w kwocie 36 725 złotych na dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczeń rodzinnych. Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku oraz Nr FIN-I.3111.17.123.2016 z dnia 19 grudnia 2016 rok.
3. Zwiększa się wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 2 061 złotych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 523 złote Składki na Fundusz Pracy.
4. Zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1 500 złotych na zakup usług.
5. Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75022 Rady gmin w kwocie 4 790 złotych na Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 500 złotych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się zakup usług pozostałych w kwocie 1 790 złotych.
6. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 61 038 złotych w tym:
 - Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Adelinie w kwocie 1 800 złotych,
 - Publicznej Szkole Podstawowej w Dębinkach w kwocie 5 000 złotych
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu w kwocie 37 000 złotych ,
 - Zespole Szkół w Zabrodziu: w Gimnazjum 14 500 złotych oraz Szkoły zawodowe w kwocie 2 738 złotych.zwiększenia dotyczą wynagrodzeń i pochodnych w związku z przejściem nauczycieli na emeryturę oraz 1 668 złotych na opłaty za dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.
7. Zmniejsza się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - rozdział 85228 § 4300 w kwocie 12 005 złotych ,
 - rozdział 85295§ 3110 w kwocie 40 000 złotych,
8. Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 2 000 złotych na wynagrodzenia osobowe pracowników, 2 500 złotych na zakup materiałów i wyposażenia , 2 000 złotych na energię oraz 3 305 złotych zakup usług.
9. Zwiększa się wydatki w dziale 925 Kultura fizyczna rozdział 92505 w kwocie 1 000 złotych na zakup usług.
10. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , 750 Administracja publiczna, 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , 852 Pomoc społeczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w celu prawidłowej klasyfikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Marian Pakula