

Uchwała Nr XLI/218/ 2017
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. , poz. 2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie **210 966 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Plan dochodów wynosi **25 851 267,90 zł**, z tego:
dochody bieżące w kwocie **25 701 267,90 zł**,
dochody majątkowe w kwocie **150 000 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **290 966 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan po zmianach wydatków wynosi **27 475 567,90 zł** tego:
wydatki bieżące w kwocie **24 131 016,90 zł**,
wydatki majątkowe w kwocie **3 344 551 zł**.
- § 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 624 300 zł**, , sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 624 300 zł**.
1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 841 500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 217 200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 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 2017. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


PRZEWODNICĄCY RADY
Józef Marian Pakula

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/218/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 14 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	376 426,00	- 5 476,00	370 950,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte pomocą społeczną, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 928,00	- 493,00	15 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 080,00	- 493,00	12 587,00
	85216		Zasiłki stałe	145 866,00	- 4 982,00	140 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 866,00	- 4 982,00	140 884,00
855			Wychowawcze	5 379 750,00	216 441,00	5 596 191,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 379 750,00	216 441,00	5 596 191,00
		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	5 379 750,00	216 441,00	5 596 191,00
Razem:				25 640 301,90	210 966,00	25 851 267,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marszałek Marian Pabula

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60010		Transport i łączność	1 399 583,00	6 000,00	1 399 583,00
			Drogi publiczne gminne	1 391 790,00	5 000,00	1 396 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
750	75022		Administracja publiczna	2 826 271,01	25 000,00	2 854 361,01
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 701,00	5 000,00	109 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	8 930,00	98 930,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 537 681,01	8 760,00	2 546 441,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 692,00	8 760,00	69 452,00
75015	75015		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	2 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	2 000,00	38 300,00
			Pozostała działalność	36 200,00	5 000,00	42 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200,00	6 000,00	33 200,00
			Oświata i wyżywienie	6 475 533,89	45 510,00	6 521 043,89
801	80101		Szkół podstawowe	4 468 887,15	18 435,00	4 488 302,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 956,07	4 133,00	178 089,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 445,57	2 000,00	76 445,57
		4260	Zakup energii	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 718,00	- 2 000,00	19 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	2 500,00	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	600,00	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 361,00	9 202,00	142 563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Przedszkola	1 183 366,26	27 475,00	1 210 843,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 516,00	1 064,00	300 580,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Janusz Marian Pomaka

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	400,00	15 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 800,00	26 600,00	105 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 400,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 419,00	1 311,00	42 730,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 500,00	600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	464 456,00	0,00	464 456,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 309,00	5 000,00	264 309,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 084,00	1 000,00	53 084,00
4260	Zakup energii	23 350,00	- 6 000,00	17 350,00
852	Pomoc społeczna	1 237 535,00	2 000,00	1 239 535,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum integracji społecznej	18 293,00	293,00	17 747,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 240,00	- 493,00	17 747,00
85214	Zasłki okresowe, celowe, pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 600,00	- 2 600,00	87 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 600,00	3 400,00
85216	Zasłki stałe	161 066,00	- 4 992,00	156 074,00
3110	Świadczenia społeczne	161 066,00	- 4 982,00	156 084,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	669 667,00	1 000,00	670 667,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 183,17	4 767,00	418 950,17
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 300,00	- 4 100,00	28 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 370,95	833,00	77 203,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 731,00	- 1 500,00	9 231,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 000,00	4 800,00
855	Różna	8 696 223,09	216 041,00	8 912 264,09
85501	Świadczenie wychowawcze	5 379 750,00	216 441,00	5 596 191,00
3110	Świadczenia społeczne	5 300 245,00	213 243,67	5 513 488,67

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 773,07	1 411,57	39 184,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 018,00	- 749,07	7 268,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	107,48	1 094,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 061,00	2 427,35	15 488,35
85508	Rodziny zastępcze	13 403,00	1 600,00	15 003,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 903,00	1 600,00	14 503,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 161,23	3 400,00	1 356 561,23
90002	Gospodarka odpadami	521 698,91	0,00	521 698,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 100,00	3 400,00	276 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
4260	Zakup energii	197 500,00	7 900,00	205 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	- 4 000,00	43 100,00
Razem:		27 184 601,90	290 966,00	27 475 567,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Marian Patula

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 851 267,90
2.	Wydatki		27 475 567,90
3.	Wynik budżetu		-1 624 300,00
Przychody ogółem:			2 841 500,00
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 641 500,00
Rozchody ogółem:			1 217 200,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 155 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	62 200,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Marian Pakula

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/218/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 14 grudnia 2017 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
655			Rozdział	7 974 739,00	216 441,00	8 191 239,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 379 750,00	216 441,00	5 596 191,00
		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	5 379 750,00	216 441,00	5 596 191,00
Razem:				8 268 369,81	216 441,00	8 484 810,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
645			Rozdział	7 974 739,00	216 441,00	8 191 239,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 379 739,00	216 441,00	5 596 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 300 245,00	213 243,67	5 513 488,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 773,07	1 411,57	39 184,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 018,00	- 749,07	7 268,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	107,48	1 094,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 061,00	2 427,35	15 488,35
Razem:				8 268 369,81	216 441,00	8 484 810,81

[Podpis]
PRZEDSIĘWZIENIA PRACY
Łukasz Marian Patula

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/218/2017
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 14 grudnia 2017 roku.

DOTACJE UDZIELONE W 2017 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						
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszków			5 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	398 400,00		80 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	188 700,00		
			Razem	587 100,00	0	85 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów			Nazwa jednostki			
754	75412	2820	OSP Zabrodzie			4 000,00
754	75412	2820	OSP SŁOPSK			4 650,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	300 580,00		
			OGÓŁEM	887 680,00	0	93 650,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Janusz Marian Pakula

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLI/218/2017
RADY GMINY ZABRODZIE
Z DNIA 14 GRUDNIA 2017 ROKU

W sprawie : wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017.

1. Zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - rozdział 85213 w kwocie 493 złote na realizację własnych zadań bieżących na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne . Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.140.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
 - rozdział 85216 w kwocie 4 982 złote na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.141.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 855 Rodzina rozdział 85501 w kwocie 216 441 złotych na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego . Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.31.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
3. Zwiększa się wydatki w dziale:
 - 600 Transport i łączność w kwocie 5 000 złotych na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 750 Administracja publiczna rozdział 75022 w kwocie 8 930 złotych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, rozdział 75023 w kwocie 8 760 złotych na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 75075 w kwocie 2 000 złotych na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 75095 w kwocie 6 000 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 - 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 w kwocie 18 435 złotych na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek, rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 1 064 złotych z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu oraz 26 600 złotych na opłaty z tytułu uczęszczania dzieci z naszej Gminy do przedszkoli w innych Gminach,
 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 7 900 złotych na zakup energii.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna , w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w dziale 801 Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i paragrafami , które wynikły z konieczności realizacji zadań na podstawie wniosków i informacji prze kierowników jednostek w celu prawidłowej klasyfikacji


PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Marian Pakula