

**Uchwała Nr XLIII/232/ 2018
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 22 lutego 2018 roku**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 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 z późn. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. , poz. 2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **1 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach wydatków wynosi **26 782 187 zł** z tego:

wydatki bieżące w kwocie **23 908 687 zł**,

wydatki majątkowe w kwocie **2 873 500 zł**.

§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 535 000 zł**, , sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1 800 000 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 800 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 265 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Marian Pakula

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	394 500,00	- 135 000,00	259 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	394 500,00	- 137 500,00	257 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	- 135 000,00	257 000,00
400	01030		Izby rolnicze	0,00	2 500,00	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	2 500,00	2 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 310,00	16 000,00	273 310,00
		40002	Dostarczanie wody	257 310,00	16 000,00	273 310,00
600		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	2 000,00	3 700,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Transport i łączność	840 228,00	1 671 000,00	2 511 228,00
		60016	Drogi publiczne gminne	767 500,00	1 671 000,00	2 438 500,00
801	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 500,00	1 671 000,00	2 257 500,00
			Oświata i wychowanie	9 096 220,00	87 970,00	9 184 190,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 204 164,52	62 320,00	5 266 484,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 909,00	7 320,00	237 229,00
80103	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	85 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 299,00	650,00	311 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 418,00	650,00	16 068,00
		80110	Gimnazja	1 360 400,00	25 000,00	1 385 400,00
852	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	25 000,00	84 800,00
			Pomoc społeczna	1 266 701,00	9 030,00	1 275 731,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 854,00	9 030,00	99 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 354,00	9 030,00	88 384,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 700,00	520,00	19 220,00

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 200,00	520,00	6 720,00
	Stypendia dla uczniów	6 200,00	520,00	6 720,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 964,00	- 639 520,00	1 216 544,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 075 764,00	- 693 520,00	382 244,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 480,00	1 480,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	- 695 000,00	130 000,00
90002	Gospodarka odpadami	489 000,00	2 000,00	492 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
926	Kultura fizyczna	42 050,00	40 000,00	82 050,00
92695	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:		25 782 187,00	1 000 000,00	26 782 187,00

Przewodniczący Rady
Mariusz Marian Pakula

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	392 000,00	- 135 000,00	257 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	392 000,00	- 135 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	- 135 000,00	257 000,00
			Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb (dokumentacja projektowa)	135 000,00	- 120 000,00	15 000,00
400	40002		Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać (dokumentacja projektowa)	145 000,00	- 135 000,00	10 000,00
			Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody	62 000,00	120 000,00	182 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykarczanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	14 000,00	14 000,00
600	60016		Dostarczanie wody	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup zestawu inkasenckiego do poboru opłat.	0,00	14 000,00	14 000,00
			Transport i łączność	586 500,00	1 671 000,00	2 257 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	586 500,00	1 671 000,00	2 257 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 500,00	1 671 000,00	2 257 500,00
			"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj"	20 000,00	0,00	20 000,00
			"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk"	40 000,00	13 000,00	53 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka.	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Niegów-Wysychy	142 500,00	- 100 000,00	42 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew.	30 000,00	35 000,00	65 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy	135 000,00	- 100 000,00	35 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Piatków, Podgać, Anastazew.	40 000,00	1 110 000,00	1 150 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów.	20 000,00	310 000,00	330 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Głuchy.	69 000,00	403 000,00	472 000,00
			Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową w miejscowości Lipiny	20 000,00	0,00	20 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	76412		Ochotnicze straż pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego z napędem 4x4 dla OSP Zabrodzie	70 000,00	0,00	70 000,00
804			Dotacja i wychowanie	30 000,00	55 000,00	85 000,00
	80404		Szkoły podstawowe	30 000,00	55 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	85 000,00
			Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie (dokumentacja projektowa)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Debinkach	0,00	55 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 000,00	- 695 000,00	140 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 000,00	- 695 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	- 695 000,00	130 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj- Zazdrość (dokumentacja projektowa)	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
			Budowa kanalizacji Mostówka-Choszczowe-Kiciny (dokumentacja projektowa)	300 000,00	- 290 000,00	10 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk (dokumentacja projektowa)	75 000,00	- 65 000,00	10 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92605		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa siłowni plenerowej przy trasach biegowych w Mostówce	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Słopsk	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				1 923 500,00	950 000,00	2 873 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

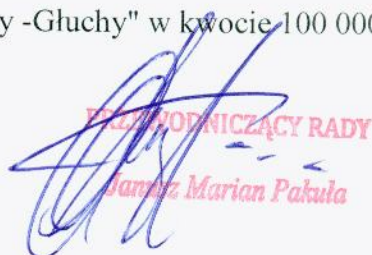
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 247 187,00
2.	Wydatki		26 782 187,00
3.	Wynik budżetu		-1 535 000,00
Przychody ogółem:			2 800 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 265 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 265 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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
 Mariusz Marian Pakula

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIII/232/2018
RADY GMINY ZABRODZIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2018 ROKU

W sprawie : wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018.

1. Zwiększa się wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w kwocie 2 000 złotych na zakup usług remontowych .
2. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale :
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 7 320 złotych,
 - rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 650 złotych,
 - rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 25 000 złotych
3. Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 9 030 złotych na zakup usług.
4. Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - rozdział 90001 w kwocie 1 480 złotych na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
 - rozdział 90002 w kwocie 2 000 złotych na zakup materiałów i wyposażenia ,
 - rozdział 90003 w kwocie 2 000 złotych na zakup usług remontowych.
5. Zwiększa się wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 520 złotych na stypendia dla uczniów.
6. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w roku 2018 :
 - "Modernizacja studni nr 2 i budowa studni 5 na stacji uzdatniania wody" w kwocie 120 000 złotych,
 - „Zakup zestawu inkasenckiego” w kwocie 14 000 złotych ,
 - "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk " w kwocie 13 000 złotych,
 - "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew" w kwocie 35 000 złotych,
 - "Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Płatków , Podgać , Anastazew" w kwocie 1 110 000 złotych,
 - "Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów" w kwocie 310 000 złotych,
 - "Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Głuchy" w kwocie 403 000 złotych,
 - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dębinkach” w kwocie 55 000 złotych,
 - „Budowa siłowni plenerowej przy trasach biegowych w Mostówce” w kwocie 20 000 złotych,
 - „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Słopsk” w kwocie 20 000 złotych
7. Zmniejsza się wydatki w roku 2018:
 - "Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obrąb " w kwocie 120 000 złotych i przenosi się do realizacji w roku 2019,
 - " Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać" w kwocie 135 000 złotych i przenosi się do realizacji w roku 2019,
 - "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Niegów- Wysychy w kwocie 100 000 złotych i przenosi się do realizacji w roku 2019,
 - "Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość - Wysychy -Głuchy" w kwocie 100 000 złotych i przenosi się do realizacji w roku 2019,


PRZEDSIĘSIĘWZIMIE RADY
Janusz Marian Pakula

- "Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj - Zazdrość" w kwocie 140 000 złotych i przenosi się do realizacji w roku 2019,
 - "Budowa kanalizacji Mostówka- Choszczowe- Kiciny" w kwocie 290 000 złotych i przenosi się do realizacji w roku 2019,
 - "Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk" w kwocie 65 000 złotych i przenosi się do realizacji w roku 2019,
 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” w kwocie 200 000 złotych.
8. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w celu prawidłowej klasyfikacji.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Marian Pakula