

**Uchwała Nr XLII/226/2017
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 28 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 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 (t. j. Dz. U. z 2017r. , poz. 2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. 1 .** Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie **51 288 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Plan dochodów wynosi **25 902 555,90 zł**, z tego:
dochody bieżące w kwocie **25 752 555,90 zł**,
dochody majątkowe w kwocie **150 000 zł**.
- 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **51 288 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan po zmianach wydatków wynosi **27 526 855,90 zł** tego:
wydatki bieżące w kwocie **24 182 304,90 zł**,
wydatki majątkowe w kwocie **3 344 551 zł**.
- § 2.** Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 3.** Dokonuje się przeniesienia wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5.** 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	443 845,64	15 000,00	463 845,64
	80104		Przedszkola	316 743,00	15 000,00	331 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	15 000,00	75 000,00
855			Rozbita	8 208 211,00	36 288,00	8 244 499,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 596 191,00	- 3 309,00	5 592 882,00
		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	5 596 191,00	- 3 309,00	5 592 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 503,00	39 597,00	2 640 100,00
		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	2 586 503,00	39 597,00	2 626 100,00
Razem:				25 851 267,90	51 288,00	25 902 555,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 852 354,81	4 000,00	2 856 354,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	4 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	2 000,00	40 300,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	2 000,00	57 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 230,05	0,00	266 230,05
	75412		Ochronnicze stráže pozarne	150 330,05	0,00	150 330,05
801		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 100,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	100,00	1 015,00
			Oświata i wychowanie	8 521 743,88	3 558,00	8 525 301,88
80101			Szkoly podstawowe	4 488 302,15	2 755,00	4 491 057,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 952,00	500,00	2 773 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 083,00	- 1 300,00	53 783,00
80103		4430	Różne opłaty i składki	8 069,81	3 556,00	11 625,81
			Obciążenia przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	281 161,74	800,00	281 961,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 750,00	800,00	17 550,00
80110			Gimnazja	1 537 080,16	0,00	1 537 080,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 574,28	- 1 000,00	21 574,28
		4300	Zakup usług pozostałych	13 218,39	1 000,00	14 218,39
851			Ochrona zdrowia	84 400,00	0,00	84 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 400,00	0,00	92 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	193,00	31 693,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 513,00	- 139,77	2 373,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,00	438,50	5 825,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	62,60	834,60
	4300		Zakup usług pozostałych	25 754,17	- 364,33	25 389,84

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 190,00	10,00
855			Rodzina	8 224 264,00	36 288,00	8 260 552,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 596 191,00	- 3 309,00	5 592 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 513 488,67	- 3 260,10	5 510 228,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 488,35	- 48,90	15 439,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 503,00	39 597,00	2 626 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 369,99	39 794,94	2 504 164,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 867,97	- 376,66	44 491,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 209,10	1 907,82	58 116,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,86	- 87,56	1 109,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	- 1 641,54	2 832,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389 108,23	7 444,00	1 406 552,23
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	293 303,00	2 944,00	296 244,00
		4260	Zakup energii	222 200,00	2 944,00	225 144,00
	90095		Pozostała działalność	86 600,00	4 500,00	91 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	4 500,00	77 000,00
928			Kultura fizyczna	47 308,00	0,00	47 308,00
	92601		Obiekty sportowe	16 903,00	0,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	- 140,00	2 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	140,00	2 040,00
Razem:				27 475 567,90	51 288,00	27 526 855,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/226/ 2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28.12.2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 191 239,00	36 288,00	8 227 527,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 596 191,00	- 3 309,00	5 592 882,00
		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	5 596 191,00	- 3 309,00	5 592 882,00
	85502		Stanowienie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 503,00	39 597,00	2 626 100,00
		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	2 586 503,00	39 597,00	2 626 100,00
Razem:				8 484 810,81	36 288,00	8 521 098,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 191 239,00	36 288,00	8 227 527,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 596 191,00	- 3 309,00	5 592 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 513 488,67	- 3 260,10	5 510 228,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 488,35	- 48,90	15 439,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 503,00	39 597,00	2 626 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 369,99	39 794,94	2 504 164,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 867,97	- 376,66	44 491,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 209,10	1 907,82	58 116,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,86	- 87,56	1 109,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	- 1 641,54	2 832,46
Razem:				8 484 810,81	36 288,00	8 521 098,81

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 2017

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>94 400,00</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 400,00

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>94 400,00</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	31 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 373,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 825,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 389,84
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	592,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLII/226/2017
RADY GMINY ZABRODZIE
Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU

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

1. Zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 000 złotych z tytułu wpłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli w naszej gminie.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 855 Rodzina:
- rozdział 85501 w kwocie 3 309 złotych na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego . Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.33.2017 z dnia 11 grudnia 2017r.
3. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 855 Rodzina rozdział 85502 w kwocie 39 597 złotych na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego . Pismo Urząd Wojewódzki w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.156.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
4. Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 2 000 złotych na zakup materiałów i wyposażenia oraz 2 000 złotych na zakup usług pozostałych.
5. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabrodziu w kwocie 3 556 złotych z tytułu ubezpieczenia mienia.
6. Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 944 złotych na zakup energii oraz 4 500 złotych na wylapywanie bezdomnych psów.
7. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa , w dziale 851 Ochrona zdrowia, w dziale 926 Kultura fizyczna, 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