

**Uchwała Nr XLVII/250/2018
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 24 maja 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. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w kwocie **1 120 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów wynosi **24 990 229,94 zł**, z tego:

dochody bieżące w kwocie **24 890 229,94 zł**,

dochody majątkowe w kwocie **100 000,00 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **638 880 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach wydatków wynosi **27 665 229,94 zł** z tego:

wydatki bieżące w kwocie **24 292 729,94 zł**,

wydatki majątkowe w kwocie **3 372 500 zł**.

§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 675 000 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1 800 000 zł** oraz 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 **875 000 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 940 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 265 000 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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
Janusz Marian Pałuda

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 698,00	100 000,00	160 698,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	443 115,00	- 104 120,00	338 995,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 410,00	- 104 120,00	23 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 410,00	- 104 120,00	23 290,00
852			Pomoc społeczna	285 700,00	3 000,00	288 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00	3 000,00	17 800,00
		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	2 700,00	3 000,00	5 700,00
Razem:				24 991 349,94	- 1 120,00	24 990 229,94

[Podpis]
PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Marian Pakula

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 552 688,00	445 000,00	3 003 688,00
			Drogi publiczne gminne	2 468 500,00	445 000,00	2 913 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 500,00	395 000,00	2 682 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	80 300,00	2 500,00	82 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 300,00	2 500,00	82 800,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 500,00	46 500,00
			Administracja publiczna	2 687 232,00	38 380,00	2 725 612,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 257,00	8 380,00	2 463 637,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	8 380,00	138 380,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 100,00	5 500,00	219 600,00
			Ochrona przeciwpożarowa	208 600,00	5 500,00	214 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 500,00	5 500,00
80101	80101		Oświata i wychowanie	9 185 255,00	70 500,00	9 255 755,00
			Szkoły podstawowe	5 377 849,52	89 610,00	5 467 459,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 980,00	3 000,00	266 980,00
80101	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 279,00	14 610,00	3 376 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 731,00	2 000,00	644 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	70 000,00	155 000,00
80101	80101		Dowozienie uczniów do szkół	305 131,00	500,00	305 631,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	310 700,00	14 610,00	296 090,00
80101	80101	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 281,00	- 3 610,00	6 671,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 982,00	- 5 000,00	20 982,00
4260	Zakup energii	10 224,00	- 2 000,00	8 224,00
4270	Zakup usług remontowych	6 702,00	- 1 000,00	5 702,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 862,00	- 2 000,00	7 862,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 565,00	- 1 000,00	3 565,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 458,00	- 5 000,00	22 458,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 018,90	- 3 000,00	10 018,90
4260	Zakup energii	3 842,70	- 2 000,00	1 842,70
852	Pomoc społeczna	1 285 531,00	3 000,00	1 288 531,00
852.3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 260,00	3 000,00	20 260,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 260,00	3 000,00	20 260,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 520,00	70 000,00	675 520,00
92103	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	70 000,00	490 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna	82 000,00	4 000,00	86 000,00
92695	Pozostała działalność	40 000,00	4 000,00	44 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
Razem:		27 026 349,94	638 880,00	27 665 229,94

PRZEWIDUJĄCY RADY

 Józef Marian Pokula

Załącznik nr 2a do uchwały Nr XLVII/250/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 267 500,00	393 000,00	2 660 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 287 500,00	395 000,00	2 682 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 500,00	395 000,00	2 682 500,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Piatków, Podgać, Anastazew.	1 150 000,00	270 000,00	1 420 000,00
800			Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Głuchy.	472 000,00	125 000,00	597 000,00
			Oświata i wychowanie	85 000,00	70 000,00	155 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00	70 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	70 000,00	155 000,00
			Modernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu.	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Debinkach.	0,00	55 000,00	55 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Debinkach	55 000,00	- 55 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	40 000,00	4 000,00	44 000,00
926	92695		Pozostała działalność	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
			Budowa siłowni plenerowej przy trasach biegowych w Mostówce	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Słopsk	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem				2 903 500,00	469 000,00	3 372 500,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Jacek Marian Pokuda

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 990 229,94
2.	Wydatki		27 665 229,94
3.	Wynik budżetu		-2 675 000,00
Przychody ogółem:			3 260 000,00
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	2 140 000,00
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
Janusz Marian Pakula

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/250/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 maja 2018 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 200,00	3 000,00	17 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700,00	3 000,00	5 700,00
		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	2 700,00	3 000,00	5 700,00
Razem:				8 084 723,94	3 000,00	8 087 723,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 200,00	3 000,00	17 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700,00	3 000,00	5 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	3 000,00	5 700,00
Razem:				8 084 723,94	3 000,00	8 087 723,94

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY
Mieszkanin Państwa

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2018
roku***

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	W tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO						
600			160 698,00	160 698,00	60 698,00	100 000,00
	60014		60 698,00	60 698,00	60 698,00	
		2320	60 698,00			
		4300		60 698,00	60 698,00	
	60016		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		6630	100 000,00			
		6050		100 000,00		100 000,00
851				5 000,00	5 000,00	
	85154			5 000,00	5 000,00	
		2310		5 000,00	5 000,00	
OGÓŁEM			160 696,00	165 698,00	65 698,00	100 000,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Janusz Marian Pakula

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVII/250/2018
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 24 maja 2018 roku.

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 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 Wyszaków			5 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	420 000,00		
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury			70 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	176 520,00		
			Razem	596 520,00	0	75 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów			Nazwa jednostki			
754	75412	2820	OSP SŁOPSK			5 500,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	319 200,00		
			OGÓŁEM	915 720,00	0	80 500,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Janusz Marian Pakuła

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVII/250/2018
RADY GMINY ZABRODZIE
Z DNIA 24 MAJA 2018 ROKU

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

1. Zwiększa się dochody w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 100 000 złotych z tytułu otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Głuchy gmina Zabrodzie .
2. Zmniejsza się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 104 120 złotych . Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie FIN-I.3111.15.14.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku.
3. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85213 w kwocie 3 000 złotych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie FIN-I.3111.17.30.2018 z dnia 11 maja 2018 roku.
4. Zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 50 000 złotych na zakup usług pozostałych .
5. Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 500 złotych na rozgraniczenie działek.
6. Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 w kwocie 8 380 złotych na zakup usług oraz w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000 złotych na zakup usług.
7. Przekazuje się dotację celową dla OSP Słopsk w kwocie 5 500 złotych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
8. Zwiększa się dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu w kwocie 70 000 złotych z przeznaczeniem na realizację uroczystości kulturalno- sportowych w kwocie 70 000 złotych na „Jagodowe żniwa za brodem Kiciny 8 lipca 2018 r.”.
9. Wydatki inwestycyjne:
 - w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki na realizację zadania: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Głuchy gmina Zabrodzie w kwocie 125 000 złotych, „Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Płatków, Podgać, Anastazew” w kwocie 270 000 złotych,
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki na realizację „Modernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu ” w kwocie 70 000 złotych, zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dębinkach” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Dębinkach,
 - w dziale 926 Kultura fizyczna „Budowa siłowni plenerowej przy trasach w Mostówce w kwocie 2 000 złotych oraz „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Słopsk” w kwocie 2 000 złotych.
10. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w celu prawidłowej klasyfikacji


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Marian Pakuła