

**Uchwała Nr LIV/278/2018
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 12 listopada 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 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie **436 838,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów wynosi **26 860 704,32 zł**, z tego:

dochody bieżące w kwocie **26 633 474,32 zł**,

dochody majątkowe w kwocie **227 230,00 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **53 953,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach wydatków wynosi **29 044 912,67 zł** z tego:

wydatki bieżące w kwocie **25 516 574,67 zł**,

wydatki majątkowe w kwocie **3 528 338,00 zł**.

§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 184 208,35 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1 200 000 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 **984 208,35 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 449 208,35 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 dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Renata Kaniańska-Ronau
radca prawny

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Marian Pakula

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/278/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 12 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	201 641,67	100 000,00	301 641,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 400,00	100 000,00	166 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	58 423,00	6 847,00	65 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 423,00	6 847,00	53 270,00
		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	46 423,00	6 847,00	53 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 413 159,00	317 000,00	6 730 159,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	985 765,00	317 000,00	1 302 765,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	956 008,00	317 000,00	1 273 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 800,00	12 991,65	824 791,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 800,00	12 991,65	308 791,65
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	12 991,65	287 991,65
Razem:				26 423 865,67	436 838,65	26 860 704,32


JÓZEF MARIAN PAKULA
 Przewodniczący Rady Gminy Zabrodzie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/278/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 12 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	341 741,67	- 135 000,00	206 741,67
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 000,00	- 135 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	- 135 000,00	72 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 205 658,00	35 000,00	3 240 658,00
			Drogi publiczne gminne	3 115 500,00	35 000,00	3 150 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 000,00	34 000,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	30 000,00	340 000,00
			Administracja publiczna	2 815 165,00	29 447,00	2 844 612,00
			Urzędy wojewódzkie	46 423,00	6 847,00	53 270,00
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 764,36	5 723,00	40 487,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,84	983,78	7 512,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,23	140,22	1 124,45
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 532 542,00	5 000,00	2 537 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Pozostała działalność	34 700,00	17 600,00	52 300,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 190,00	17 600,00	45 790,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 830,00	4 000,00	370 830,00
			Ochotnicze straże pożarne	361 330,00	4 000,00	365 330,00
900	90001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 130,00	4 000,00	19 130,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 644,00	12 000,00	1 258 644,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 244,00	12 000,00	354 244,00
926	92695	4260	Zakup energii	75 700,00	12 000,00	87 700,00
			Kultura fizyczna	89 050,00	600,00	89 650,00
			Pozostała działalność	44 000,00	600,00	44 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	600,00	44 600,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIV/278/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 12 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 000,00	- 135 000,00	72 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 000,00	- 135 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	- 135 000,00	72 000,00
			Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdalniania wody	182 000,00	- 135 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Modernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Zabrodzie	40 000,00	5 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	44 000,00	600,00	44 600,00
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	600,00	44 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	600,00	44 600,00
			Budowa siłowni plenerowej przy trasach biegowych w Mostówce	22 000,00	600,00	22 600,00
Razem				3 657 738,00	- 129 400,00	3 528 338,00


Mariusz Marian Pakula

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 860 704,32
2.	Wydatki		29 044 912,67
3.	Wynik budżetu		-2 184 208,35
Przychody ogółem:			3 449 208,35
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.	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	2 249 208,35
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	

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY
[Podpis]
Mariusz Marian Pakula

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/278/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 12 listopada 2018 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
730			Administracja publiczna	46 423,00	6 847,00	53 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 423,00	6 847,00	53 270,00
		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	46 423,00	6 847,00	53 270,00
Razem:				8 693 020,67	6 847,00	8 699 867,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
730			Administracja publiczna	46 423,00	6 847,00	53 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 423,00	6 847,00	53 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 764,36	5 723,00	40 487,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,84	983,78	7 512,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,23	140,22	1 124,45
Razem:				8 693 020,67	6 847,00	8 699 867,67

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Marian Pakula

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIV/278/2018
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 12 listopada 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	85111	6220	SPZZOZ w Wyszku			70 008,00
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszku			4 713,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	420 000,00		
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury			70 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	197 520,00		
			Razem	617 520,00	0	144 721,00
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	936 720,00	0	150 221,00


 PRZEDSIĘDNIĄCY RADY
 Marian Pakula

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LIV/278/2018
RADY GMINY ZABRODZIE
Z DNIA 12 LISTOPADA 2018 ROKU

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

1. Zwiększa się dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 100 000,00 złotych z tytułu rozliczeń VAT od wodociągu w roku bieżącym.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 w kwocie 6 647,00 złotych z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji .Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Nr FIN-I.3111.9.48.2018 z dnia 26 października 2018 r.
3. Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 w kwocie 317 000,00 złotych z tytułu wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
4. Zwiększa się dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 12 991,65 złotych z tytułu wpływy z usług.
5. Zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 5 000,00 złotych na zakup materiałów i wyposażenia oraz 30 000,00 złotych na zakup usług pozostałych .
6. Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna , rozdział 75095 w kwocie 17 600,00 złotych z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.
7. Zwiększa się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 000,00 złotych na wypłatę diet za udział w akcjach gaśniczych strażaków.
8. Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 12 000,00 złotych na zakup energii.
9. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 135 000,00 złotych w roku 2018 i przenosi się do roku 2019.
10. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 750 Administracja publiczna zadanie „Modernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Zabrodzie” w kwocie 5 000,00 złotych.
11. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 926 Kultura fizyczna zadanie „Budowa siłowni plenerowej przy trasach biegowych w Mostówce” w kwocie 600,00 złotych.


PRZESŁANIE DO RADY
Mariusz Marian Pakuła