

UCHWAŁA NR XXXI/236/18
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie 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.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę **31.140,00 zł.** - z godnie z załącznikiem Nr 1.
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę **776.140,00 zł.** oraz przeniesieniu między paragrafami - zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dokonuje się zmian w załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2018 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **18.104.359,54 zł.**

- a) bieżące **15.670.291,54 zł.**
- b) majątkowe **2.434.068,00 zł.**

Plan wydatków ogółem: **23.022.396,25 zł.**

- a) bieżące **13.752.225,19 zł.**
- b) majątkowe **9.270.171,06 zł .**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.589.995,51 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych **9.270.171,06 zł.**

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **4.092.560,05 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 656.614,00 zł

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.918.936,00 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.254.068,00 zł .

4. Ustala się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Budżetu Unii Europejskiej w ramach limitu przyjętego w § 4 ust. 1

§ 5. Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **6.836.972,71 zł** z tytułu:

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 825.476,66 zł ,

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.011.496,05 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 656.614,00 zł.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **1.918.936,00 zł** z tytułu:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 664.868,00 zł,

- spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.254.068,00 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie **4.918.036,71 zł** sfinansowany zostanie:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie - 825.476,66 zł ,

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.092.560,05 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 656.614,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wiceprzewodniczący Rady

Ryszard Jablonka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/236/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	215 020,77	14 000,00	229 020,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 100,00	14 000,00	23 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	391 015,00	17 140,00	408 155,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	17 140,00	54 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	17 140,00	54 140,00
Razem:				18 073 219,54	31 140,00	18 104 359,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/236/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 716 618,91	0,00	4 716 618,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 458 577,40	0,00	4 458 577,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 100,00	24 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	700,00
600			Transport i łączność	2 448 911,50	0,00	2 448 911,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 833 350,00	0,00	1 833 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
750			Administracja publiczna	1 819 193,71	93 785,26	1 912 978,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 596 127,71	93 785,26	1 689 912,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 430,37	93 785,26	1 139 215,63
801			Oświata i wychowanie	3 727 969,71	14 000,00	3 741 969,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 951 218,17	14 000,00	1 965 218,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 076,17	- 3 000,00	1 277 076,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 710,00	- 3 500,00	103 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	17 500,00	19 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	3 000,00	15 380,00
852			Pomoc społeczna	812 968,00	17 140,00	830 108,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 822,00	0,00	2 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 807,73	11,97	2 819,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,27	- 11,97	2,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 800,00	17 140,00	69 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 800,00	17 140,00	69 940,00
855			Rodzina	5 219 065,00	0,00	5 219 065,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 113 000,00	0,00	3 113 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 108,00	- 150,00	2 958,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 149 749,42	651 214,74	2 800 964,16

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 578 151,42	651 214,74	2 229 366,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 881,96	164 193,62	424 075,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 655,46	487 021,12	1 118 676,58
Razem:			22 246 256,25	776 140,00	23 022 396,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/236/18
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	108 915,00	0,00	108 915,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115,00	0,00	115,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,73	11,97	112,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,27	- 11,97	2,30
855			Rodzina	5 166 065,00	0,00	5 166 065,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 089 000,00	0,00	3 089 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 108,00	- 150,00	2 958,00
Razem:				5 589 995,51	0,00	5 589 995,51

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/236/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 229 111,40	0,00	4 229 111,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 229 111,40	0,00	4 229 111,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 229 111,40	0,00	4 229 111,40
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brevki , gm. Zaręby Kościelne	4 229 111,40	0,00	4 229 111,40
600			Transport i łączność	2 333 561,50	0,00	2 333 561,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 561,50	0,00	615 561,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 561,50	0,00	615 561,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo -Złotoria -Zaręby Kościelne	215 561,50	0,00	215 561,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
			Modernizacja przejazdu przez rzekę Brok w Skłodach Stachach	41 000,00	0,00	41 000,00
			Przebudowa drogi Świerże Panki - Świerże Kielcze	200 000,00	580 000,00	780 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi Zgłeczewo Szlacheckie, Zgłeczewo Panińskie w km 0+000-1+329,60	1 377 000,00	- 530 000,00	847 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi w Gąsiorowie	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup gruntu w miejscowości Uścianek Wielki	12 000,00	0,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	24 132,00	0,00	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	0,00	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu osobowego terenowego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Ogrodzenie boiska w miejscowości Kietlanka	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 151,42	651 214,74	2 290 366,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 548 151,42	651 214,74	2 199 366,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 881,96	164 193,62	424 075,58
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienalty Brewki i Zaręby Kościelne , gm. Zaręby Kościelne	259 881,96	164 193,62	424 075,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 614,00	0,00	656 614,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brewki	656 614,00	0,00	656 614,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 655,46	487 021,12	1 118 676,58
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brewki	631 655,46	487 021,12	1 118 676,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Zaręby Kościelne	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Zakup przyczepy	31 000,00	0,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	371 000,00	0,00	371 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ogrodzenie boiska w miejscowości Nienalty Brewki	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	351 000,00	0,00	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	0,00	351 000,00
			Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Kietlanka	51 000,00	0,00	51 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Kępiste Borowe	50 000,00	0,00	50 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Stara Złotora	50 000,00	0,00	50 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Świerze Zielone	50 000,00	0,00	50 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Zakrzewo Kopijki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Zaręby Kościelne przy ulicy Farnej	100 000,00	0,00	100 000,00

		Przebudowa boiska przy ulicy Kowalskiej 16 a w Zarębach Kościelnych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska w Kietlance	0,00	0,00	0,00
		Razem	8 618 956,32	651 214,74	9 270 171,06

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/236/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
Jednostki samorządu terytorialnego									
010			100 000,00						
	01042		100 000,00						
		6630	100 000,00						
600				715 561,50				715 561,50	
	60014			615 561,50				615 561,50	
		6300		615 561,50				615 561,50	
	60016			100 000,00				100 000,00	
		6050		100 000,00				100 000,00	
710				24 132,00				24 132,00	
	71095			24 132,00				24 132,00	
		6639		24 132,00				24 132,00	
Razem:			100 000,00	739 693,50				739 693,50	
Organy administracji rządowej									
0	0	0	0	0				0	
Razem:									
OGÓLEM			100.000,00	739 693,50				739 693,50	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/236/18
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 czerwca 2018 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 104 359,54
2.	Wydatki		23 022 396,25
3.	Wynik budżetu		-4 918 036,71
Przychody ogółem:			6 836 972,71
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	656 614,00
2.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	825 476,66
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 354 882,05
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 918 936,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 254 068,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	664 868,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	