

UCHWAŁA Nr VII/46/2019
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 27 lutego 2019 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **2.543.969,- zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi	49.926.974,12 zł
w tym: - bieżące	47.619.448,31 zł
- majątkowe	2.307.525,81 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.543.969,- zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi	47.872.685,12 zł
w tym: - bieżące	39.815.608,54 zł
- majątkowe	8.057.076,58 zł

§ 3

Dokonuje się zwiększenia w dochodach i wydatkach o kwotę **666,- zł** na zadania zlecone związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną tabelą Nr 3 i 4.

§ 4

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zdania inwestycyjne w 2019 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowiącym tabelę Nr 3 do Uchwały Nr V/30/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2019 polegające na:

- zmniejszeniu nakładów na zdania inwestycyjne:

pod poz. 13 – „Budowa sieci wodociągowej” zmniejszenie nakładów o kwotę 50.000,- zł z kwoty 100.000,- zł do kwoty 50.000,- zł.

pod poz. 14 – „Budowa sieci kanalizacyjnej” zmniejszenie nakładów o kwotę 50.000,- zł z kwoty 100.000,- zł do kwoty 50.000,- zł.

- dodaniu zadania inwestycyjnego:

pod poz. 24 – „Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej z ograniczoną odpowiedzialnością w Zbuczynie” na kwotę 100.000,- zł.

pod poz.25 – „Remont drogi gminnej nr 361319W na odcinku Choja – Rzążew od km 0+990 do km 1+590 o długości 600 mb. na kwotę 932.684,68 zł z czego wkład własny Gminy kwota 186.684,68 zł oraz dotacja z MSWiA w kwocie 746.000,- zł

pod poz. 26 - „Remont drogi gminnej nr 361311W Wólka Kamienna – Kwasy – dr. Powiatowa 3641W na odcinku od km 2+175 do km 3+310 o długości 1135mb” na kwotę 1.395.576,89 zł z czego wkład własny Gminy kwota 279.576,89 zł oraz dotacja MSWiA w kwocie 1.116.000,- zł.

pod poz. 27 - „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dziewule” na kwotę 700.000,- zł z czego wkład własny Gminy kwota 254.630 zł oraz dotacja z PROW 445.370,- zł.

§ 5

Dokonuje się sportowania w Uchwale Rady Gminy Zbuczyn nr V/30/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2019 w §2 – plan wydatków majątkowych wynosi 5.028.815,01 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VII/46/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2019 roku
 Dochody budżetu Gminy Zbuczyn na 2019 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	400 360,00	1 862 000,00	2 262 360,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00
758		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00
			Różne rozliczenia	18 557 358,00	87 673,00	18 645 031,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 961 863,00	87 673,00	12 049 536,00
855		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 961 863,00	87 673,00	12 049 536,00
			Rodzina	12 227 000,00	666,00	12 227 666,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	666,00	666,00
900		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	0,00	666,00	666,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 000,00	21 000,00	717 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	21 000,00	31 000,00
921		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	127 260,00	149 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	127 260,00	149 260,00
926		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	127 260,00	127 260,00
			Kultura fizyczna	300 000,00	445 370,00	745 370,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	445 370,00	445 370,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	445 370,00	445 370,00
Razem:				47 383 005,12	2 543 969,00	49 926 974,12

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2019 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2019 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	39 710,00	3,00	39 713,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 710,00	3,00	12 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	555,01	1 205,01
		4430	Różne opłaty i składki	12,73	3,00	15,73
400		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-555,01	11 444,99
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 000,00	-50 000,00	251 000,00
			Dostarczanie wody	301 000,00	-50 000,00	251 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Transport i łączność	2 425 987,50	2 328 261,57	4 754 249,07
			Drogi publiczne gminne	2 122 065,50	2 328 261,57	4 450 327,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 409,00	1 409,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 409,00	28 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 587,77	2 328 261,57	3 372 849,34
			Administracja publiczna	3 426 730,89	-1 530,00	3 425 200,89
			Urzędy wojewódzkie	255 649,13	0,00	255 649,13
75023	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 012,80	2 541,35	177 554,15
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	-2 541,35	11 458,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 755 726,86	-2 639,00	2 753 087,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 617,43	-1 400,00	1 708 217,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	-1 083,00	298 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 020,00	-156,00	39 864,00
			Pozostała działalność	274 614,90	1 109,00	275 723,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	1 400,00	1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	1 083,00	1 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	156,00	206,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 530,00	970,00
			Oświata i wychowanie	17 613 823,15	-528 431,57	17 085 391,58
			Szkoły podstawowe	12 307 635,42	-528 431,57	11 779 203,85
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	-128 431,57	1 671 568,43

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 404,66	-50 000,00	319 404,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685 096,09	-350 000,00	5 335 096,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	-6 529,00	231 471,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 529,00	6 529,00
852		Pomoc społeczna	4 117 726,51	15 000,00	4 132 726,51
	85203	Ośrodki wsparcia	1 771 660,00	15 000,00	1 786 660,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
855		Rodzina	12 530 000,00	666,00	12 530 666,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	666,00	666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,00	666,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 921 432,97	80 000,00	2 001 432,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 400,00	-50 000,00	482 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
	90095	Pozostała działalność	462 532,97	130 000,00	592 532,97
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	177 000,00	700 000,00	877 000,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	700 000,00	712 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 630,00	254 630,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 370,00	445 370,00
Razem:			45 328 716,12	2 543 969,00	47 872 685,12

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2019 roku

Dochoły związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 215 000,00	666,00	12 215 666,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	666,00	666,00
		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	0,00	666,00	666,00
Razem:				13 086 534,00	666,00	13 087 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2019 roku

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 840,00	0,00	62 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 840,00	0,00	62 840,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	2 541,35
855		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 2 541,35	7 458,65
			Rodzina	12 227 000,00	666,00	12 227 666,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	666,00	666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,00	666,00
Razem:				13 086 534,00	666,00	13 087 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Tabela nr 5
do Uchwały Nr VII/46/2019
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 27 lutego 2019 roku

LIMITY WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w 2019 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn					Wysokość wydatków w zł w roku budżetowym 2019:								
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego; jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne koszty finansowe w zł	rok budżetowy 2019 (10+11+12+13+14)	dochody własne	kredyty i pożyczki, wolne środki	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	pożyczki na preferencyjne warunki ze środków w UE	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Borki Kosy (f.s.)	Urząd Gminy	2019	22 274,00	22 274,00	22 274,00	0	0	0	0
2	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji i systemu monitoringu do świetlicy wiejskiej w Czuryłach (f.s.)	Urząd Gminy	2019	17 081,29	17 081,29	17 081,29	0	0	0	0
3	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Krzesku - Królowa Niwa (f.s.)	Urząd Gminy	2019	29 441,13	29 441,13	29 441,13	0	0	0	0
4	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Łęcznowoli (f.s.)	Urząd Gminy	2019	15 317,45	15 317,45	15 317,45	0	0	0	0
5	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Maciejowicach (f.s.)	Urząd Gminy	2019	14 712,68	14 712,68	14 712,68	0,00	0	0	0
6	600	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Tęczki (f.s.)	Urząd Gminy	2019	18 812,19	18 812,19	18 812,19	0	0	0	0
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Zbuczynie (f.s.)	Urząd Gminy	2019	117 291,50	117 291,50	117 291,50	0	0	0	0
8	801	80101	6050 6057	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn	Urząd Gminy	2017 – 2019	1 618 533,02	1 618 533,02	461 137,21	0	0	0	Dotacja Województwo Mazowieckie 857,395,81 Ministerstwo Sportu 300 000,00

9	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	0	0	0
10	801	80101	6050	Wymiana dachów na budynkach oświatowych w Krzesku - Królowa Niwa i Czuryłach	Urząd Gminy	2019	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0	0	0	0	0
11	801	80104	6050	Projekt gminnego przedszkola	Urząd Gminy	2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0
12	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0
13	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0
14	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0
15	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzesk - Majątek i Krzesk - Królowa Niwa	Urząd Gminy	2019	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0
16	900	90002	6050	Monitoring miejscowości Zbuczyn	Urząd Gminy	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0
17	600	60011	6050	Projekt chodnika przy drodze krajowej nr 2 na odcinku Zbuczyn - Złoty	Urząd Gminy	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0
18	900	90095	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Tchorzewie	Urząd Gminy	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0
19	750	75095	6639	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie	Urząd Gminy	2016 - 2019	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0	0	0	0	0
20	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa na modernizację budynku strażnicy OSP	Urząd Gminy	2019	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0	0	0	0	0

21	852	85203	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Tchórzewie	Urząd Gminy	2019	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0	0	0	0	0
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361309W w miejscowości Grochówka (ul. Wspólna) na odcinku od km 0+000 do km 0+606,00	Urząd Gminy	2019	755 022,27	755 022,27	377 522,27	0	0	0	0	Dotacja Mazowiecki Urząd Wojewódzki 377 500,00 zł
23	852	85203	6060	Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tchórzewie	Urząd Gminy	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0
24	900	90095	6100	Wnieście wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Gminy	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0
25	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 361319W na odcinku Choja - Rządew od km 0+990 do km 1+590 o długości 600mb	Urząd Gminy	2019	932 684,68	932 684,68	186 684,68	0	0	0	0	Dotacja MSWiA 746 000,00 zł
26	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 361311W Wólka Kamienna - Kwasy - dr. powiatowa 3641W na odcinku od km 2+175 do km 3+310 o długości 1135 mb	Urząd Gminy	2019	1 395 576,89	1 395 576,89	279 576,89	0	0	0	0	Dotacja MSWiA 1 116 000,00 zł
27	926	92695	6050 6057	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dzewule	Urząd Gminy	2019	700 000,00	700 000,00	254 630,00	0	PROW 445 370,00 zł	0	0	0
R A Z E M								8 057 076,58	8 057 076,58	4 214 810,77	0,00	445 370,00	0,00	3 396 895,81

PRZEWODNICZĄCY RADY



ireneusz Chomka