

UCHWAŁA Nr III/20/2018
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 19 grudnia 2018 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2018.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **339.106,01 zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi	50.722.754,47 zł
w tym: - bieżące	46.734.007,20 zł
- majątkowe	3.988.747,27 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **308.395,01 zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi	53.658.012,36 zł
w tym: - bieżące	44.614.461,75 zł
- majątkowe	9.043.550,61 zł

§ 3

Dokonuje się przesunięcia w wydatkach o kwotę 1.031,54 zł na zadania zlecone związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną tabelą Nr 3

§ 4

1. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowiącym tabelę Nr 5 do Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2018 rok polegające na:

- zmniejszenie nakładów na zadania inwestycyjne:

pod poz. 22 – „Zakup sprzętu wspomagającego - wózek inwalidzki elektryczny - szt. 4, koncentrator tlenu przenośny - szt. 4 w ramach projektu pn. "Dobra pora na aktywnego

seniora" realizowanego ze środków RPO WM 2014-2020" zmniejszenie nakładów z kwoty 88.000,- zł o kwotę 29.861,44 do kwoty 58.138,56 zł.

- wykreśleniu zadania inwestycyjnego:

pod poz. 11 – „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn” do realizacji w 2019 roku

2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowi tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą zmniejsza się deficyt budżetu Gminy Zbuczyn na 2018 rok o kwotę 30.711,- do kwoty 2.935.257,89 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.330.000,- zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.605.257,89 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4.705.257,89 zł, w tym kredyty 3.100.000,- zł oraz wolne środki w kwocie 1.605.257,89 zł, rozchody w wysokości 1.770.000,- zł
3. Ustala się limit zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.770.000,- zł
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.330.000,- zł,

zgodnie z załączoną tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 III/20/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dochoady budżetu Gminy Zbuczyn na 2018 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 000,00	3 000,00	165 000,00	
			Dostarczanie wody	162 000,00		165 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00		25 000,00	
756	75615		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 322 226,80	252 820,00	9 575 046,80	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 485,80	50 300,00	1 417 785,80	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 485,80	50 000,00	1 352 485,80	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00	200,00	3 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	100,00	600,00	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 858 000,00	201 000,00	3 059 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	150 000,00	1 500 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	30 000,00	500 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	20 000,00	240 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	1 000,00	8 500,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoady jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	1 520,00	154 520,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	1 000,00	31 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00	
758	75814		Różne rozliczenia	18 285 974,13	10 500,00	18 296 474,13	
			Różne rozliczenia finansowe	661 378,13	10 500,00	671 878,13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500 000,00	10 000,00	510 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	972 654,33	87 000,00	1 059 654,33	
			Szkoły podstawowe	107 354,33	20 500,00	127 854,33	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 000,00	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
80104		Przedszkola	699 220,00	64 000,00	763 220,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	30 000,00	115 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	2 500,00	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	2 500,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	500,00	5 500,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	500,00	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	500,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna	2 741 672,60	-57 913,99	2 683 758,61
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, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 266,00	- 197,00	33 069,00
85216		Zasiłki stałe	18 212,00	- 197,00	18 015,00
85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 085,00	- 1 474,00	211 611,00
	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 085,00	- 1 474,00	211 611,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 354,00	- 3 200,00	56 154,00
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	500,00	1 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00	- 3 900,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
85295		Pozostała działalność	804 615,60	- 53 042,99	751 572,61
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00

2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 878,95	- 24 181,55	461 697,40
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 698,92	- 25 687,26	50 011,66
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 301,08	- 4 174,18	8 126,90
855		Rodzina	13 666 288,00	21 000,00	13 687 288,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 070 000,00	21 000,00	4 091 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 294,30	11 700,00	675 994,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	2 500,00	72 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	524 200,00	8 200,00	532 400,00
	0450	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	522 000,00	8 000,00	530 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	200,00	1 200,00
	90095	Pozostała działalność	52 094,30	1 000,00	53 094,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 760,00	400,00	175 160,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 760,00	400,00	175 160,00
	0850	Wpływy z usług	0,00	400,00	400,00
926		Kultura fizyczna	413 400,00	10 100,00	423 500,00
	92601	Obiekty sportowe	413 400,00	10 100,00	423 500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 100,00	10 100,00
		Razem:	50 383 648,46	339 106,01	50 722 754,47

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 grudnia 2018 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2018 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 120,00	10 000,00	293 120,00
			Dostarczanie wody	283 120,00		293 120,00
		4260	Zakup energii	151 000,00	3 000,00	154 000,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	57 030,00	7 000,00	64 030,00
			Transport i łączność	5 816 120,35	138 546,48	5 954 666,83
			Drogi publiczne gminne	4 191 510,43	138 546,48	4 330 056,91
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 840,00	1 000,00	71 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 117 170,52	94 896,48	1 212 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 518,00	42 650,00	85 168,00
			Administracja publiczna	3 824 459,66	109 175,11	3 933 634,77
	75022	4210	Urzędy wojewódzkie	250 474,72	2 200,00	252 674,72
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 709,00	- 15,99	10 693,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 215,99	17 215,99
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 835,50	5 529,00	121 364,50
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 446,50	5 400,00	103 846,50
			Zakup usług pozostałych	9 714,00	129,00	9 843,00
75023	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 211,59	87 846,11	3 044 057,70	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 649,95	69 500,00	1 863 149,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 997,00	11 350,00	132 347,00	
		Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	100,00	1 350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	315 500,00	352,00	315 852,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	1 750,00	18 950,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 913,92	3 794,11	36 708,03	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 455,00	1 000,00	10 455,00	
	75095		Pozostała działalność	419 477,85	13 600,00	433 077,85

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 197,00	1 000,00	10 197,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	12 000,00	72 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,14	600,00	1 894,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 559,00	0,00	104 559,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 543,00	0,00	102 543,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 822,74	913,46	29 736,20
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 913,46	586,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 079,52	24 408,00	314 487,52
75412	Ochotnicze straże pożarne	259 079,52	24 408,00	283 487,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 823,94	19 000,00	68 823,94
4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	6 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	108,00	2 808,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 100,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 260,00	3 900,00	21 160,00
801	Oświata i wychowanie	17 381 709,40	- 74 413,17	17 307 296,23
80101	Szkoły podstawowe	10 670 859,94	- 159 878,39	10 510 981,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 666 508,12	147 000,00	1 813 508,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 042,64	6 000,00	354 042,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601 058,06	117 500,00	5 718 558,06
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	372 666,43	- 170,00	372 496,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 364,40	1 100,00	1 057 464,40
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,01	300,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 400,00	56 876,00	319 276,00
4260	Zakup energii	108 700,00	1 460,00	110 160,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	5 400,00	75 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 439,00	530,00	2 969,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 800,00	62 800,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	- 1 000,00	6 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	- 100,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 442,33	- 8 106,00	320 336,33
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 064,00	2 031,60	7 095,60
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	- 200,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 934,94	1 000,00	571 934,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 772,87	300,00	36 072,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 764,04	1 000,00	77 764,04
4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
80104	Przedszkola	2 885 490,55	93 017,36	2 978 507,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	936 093,24	35 500,00	971 593,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 691,22	24 000,00	1 218 691,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 287,13	4 200,00	224 487,13
4220	Zakup środków żywności	97 000,00	2 000,00	99 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	2 000,00	21 100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	25 000,00	105 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 359,64	197,36	59 557,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	120,00	480,00
80110	Gimnazja	1 988 307,04	- 36 720,14	1 951 586,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	400,00	27 400,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	370,00	2 370,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	500,00	9 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 154,07	- 38 143,14	64 010,93
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00	153,00	839,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	11 100,00	271 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	11 100,00	271 100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 287,79	17 000,00	386 287,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 513,96	17 000,00	158 513,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 680,45	68,00	131 748,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 685,28	68,00	103 753,28
851		Ochrona zdrowia	164 282,00	18 900,00	183 182,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	72 580,00	17 750,00	90 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	12 000,00	26 700,00
	4260	Zakup energii	18 900,00	1 300,00	20 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	150,00	22 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 500,00	17 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 562,00	1 150,00	89 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 710,41	1 150,00	39 860,41
852		Pomoc społeczna	3 901 128,91	- 62 224,99	3 838 903,92
85202		Domy pomocy społecznej	279 422,00	1 517,00	280 939,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 422,00	1 517,00	280 939,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 520 000,00	6 400,00	1 526 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 400,00
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.	33 266,00	- 197,00	33 069,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 266,00	- 197,00	33 069,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	- 1 000,00	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	213 085,00	- 1 474,00	211 611,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 085,00	- 1 474,00	211 611,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej.	526 757,00	- 10 000,00	516 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 153,00	- 7 043,00	337 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 150,00	- 579,00	60 571,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 431,00	- 85,00	6 346,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 336,00	6 336,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 704,00	848,00	12 552,00
4260	Zakup energii	4 000,00	23,00	4 023,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 2 000,00	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	- 500,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 137,00	- 3 608,00	109 529,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 652,00	- 832,00	10 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	- 30,00	112,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 343,00	- 2 746,00	98 597,00
85295	Pozostała działalność	895 427,91	- 53 862,99	841 564,92
3119	Świadczenia społeczne	5 867,31	180,00	6 047,31
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 904,76	- 1 176,43	50 728,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 684,52	1 176,43	11 860,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,66	- 6,15	1 821,51
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,65	- 1 500,46	9 061,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,27	0,46	1 716,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	159,67	40,96	200,63
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 318,54	- 29,89	1 288,65
4129	Składki na Fundusz Pracy	214,26	29,89	244,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 612,67	- 34,81	10 577,86
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 419,36	- 16 788,68	4 630,68
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,64	- 2 603,32	877,32
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 132,97	- 22 665,77	142 467,20
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 834,13	487,22	27 321,35
4307	Zakup usług pozostałych	169 302,37	12 043,07	181 345,44
4309	Zakup usług pozostałych	28 411,63	6 845,93	35 257,56
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 698,92	- 25 687,26	50 011,66
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 301,08	- 4 174,18	8 126,90

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 500,05	2 291,58	592 791,63
	85401		Świetlice szkolne	500 655,05	2 291,58	502 946,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 865,27	1 800,00	357 665,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	10,00	1 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 826,65	481,58	18 308,23
855			Rodzina	13 856 466,00	- 23 064,00	13 833 402,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 124 000,00	0,00	9 124 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 853,00	22,00	93 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 368,00	3,00	17 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,00	1,00	2 428,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 904,00	- 80,00	9 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 840 435,00	22,09	3 840 457,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 872,00	- 0,30	78 871,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 007,00	- 0,89	6 006,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 639,00	- 0,18	129 638,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	- 0,72	2 073,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 801,00	- 19,32	8 781,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 0,68	2 371,32
	85504		Wspieranie rodziny	510 147,00	- 23 064,00	487 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 157,00	- 19 368,00	31 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	- 1 714,00	5 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	- 247,00	808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 849,00	2 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 197,00	989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,00	- 689,00	125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 336,99	108 926,00	1 823 262,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 999,13	150,00	234 149,13

	4430	Różne opłaty i składki	11 629,96	150,00	11 779,96
90002		Gospodarka odpadami	653 784,00	74 076,00	727 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00	4 000,00	38 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,55	76,00	988,55
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	70 000,00	660 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 636,14	30 000,00	289 636,14
	4260	Zakup energii	150 093,14	30 000,00	180 093,14
90095		Pozostała działalność	566 917,72	4 700,00	571 617,72
	4260	Zakup energii	23 846,26	1 500,00	25 346,26
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	3 200,00	16 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 927 650,46	50 900,00	2 978 550,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 754 066,15	50 900,00	2 804 966,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 930,28	20 000,00	187 930,28
	4270	Zakup usług remontowych	300 748,50	26 400,00	327 148,50
	4300	Zakup usług pozostałych	25 667,31	4 500,00	30 167,31
926		Kultura fizyczna	1 083 159,00	4 950,00	1 088 109,00
92601		Obiekty sportowe	980 659,00	3 700,00	984 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 490,00	3 700,00	27 190,00
92695		Pozostała działalność	12 000,00	1 250,00	13 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	1 250,00	13 250,00
		Razem:	53 349 617,35	308 395,01	53 658 012,36

PRZEWODNICZĄCY KADY

Ireneusz Chomka

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 grudnia 2018 roku

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 709,00	0,00	82 709,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	82 709,00	0,00	82 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 709,00	- 15,99	7 693,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,99	15,99
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 559,00	0,00	104 559,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 543,00	0,00	102 543,00
855	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 822,74	913,46	29 736,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 913,46	586,54
			Rodzina	13 652 201,00	0,00	13 652 201,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 124 000,00	0,00	9 124 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 853,00	22,00	93 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 368,00	3,00	17 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,00	1,00	2 428,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 904,00	- 80,00	9 824,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00
3110		Świadczenia społeczne	3 840 435,00	22,09	3 840 457,09	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 872,00	- 0,30	78 871,70		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 007,00	- 0,89	6 006,11		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 639,00	- 0,18	129 638,82		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	- 0,72	2 073,28		
4300	Zakup usług pozostałych	8 928,00	- 19,32	8 908,68		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 0,68	2 371,32		
Razem:				16 150 755,78		16 150 755,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka
Ireneusz Chomka

Tabela nr 4
do Uchwały Nr III/20/2018
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 19.12.2018 roku

LIMITY WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w 2018 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn													
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 (9+10-16)	rok budżetowy 2018 (10+11+12+13+14)	Wysokość wydatków w zł w roku budżetowym 2018:				
									dochody własne jednostki	kredyty i pożyczki, wolne środki	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	pożyczki na preferenso wnie 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 na ul. Polnej w Zbuczynie (f.s.)	Urząd Gminy	2018	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0	0	0	0
2	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Tchoźrzew Plewki (f.s.)	Urząd Gminy	2018	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0	0	0	0
3	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych (f.s.)	Urząd Gminy	2018	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0	0	0	0
4	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rówcach (f.s.)	Urząd Gminy	2018	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0	0	0	0
5	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Modrzewiu (f.s.)	Urząd Gminy	2018	410 000,00	410 000,00	30 112,11	379 887,89 wolne środki	0	0	0
6	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Januszówce (f.s.)	Urząd Gminy	2018	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0	0	0	0
7	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Łęcznowola (f.s.)	Urząd Gminy	2018	19 466,08	19 466,08	19 466,08	0	0	0	0
8	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Dziewulach - II etap (f.s.)	Urząd Gminy	2018	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0	0	0	0
9	926	92601	6050	Renowacja i nawodnienie boiska gminnego	Urząd Gminy	2018	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
10	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0
12	750	75095	6659	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie	Urząd Gminy	2016 - 2018	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0	0	0
13	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3641 W Zbuczyn - Tchorzew - Izdebbki - Kosny	Urząd Gminy	2016 - 2018	1 202 370,00	1 202 370,00	0,00	1 202 370,00 wolne środki	0	0
14	750	75095	6619	Dotacja projekt partnerski pn. "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" w ramach RPO WM	Urząd Gminy	2017 - 2018	65 769,88	65 769,88	65 769,88	0	0	0
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borki Wyrki	Urząd Gminy	2017 - 2018	376 000,00	376 000,00	76 000,00	kredyt 300 000,00	0	0
16	600	60016	6050	Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w m. Krzeszk Majątek	Urząd Gminy	2018	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0
17	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie	Urząd Gminy	2017 - 2018	756 524,00	756 524,00	0,00	kredyt 398 124,00	0	338 400,- Ministerstwo Sportu
18	600	60016	6050	Wykonanie południowej obwodnicy miejscowości Zbuczyn - etap I	Urząd Gminy	2018	2 295 781,91	2 295 781,91	99 136,91	kredyt 392 587,00	0	1 804 058,- Wojewoda Mazowiecki
19	921	92109	6050 6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wesołka	Urząd Gminy	2018	102 000,00	102 000,00	38 370,00	0	63 630,00 PROW	0
20	921	92109	6050 6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasionka	Urząd Gminy	2018	105 000,00	105 000,00	41 370,00	0	63 630,00 PROW	0
21	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku: droga krajowa nr 2 - Stary Krzeszk - Krzeszk Majątek - Krzeszk-Królowa Niwa	Urząd Gminy	2017- 2018	269 700,00	269 700,00	269 700,00	0	0	0

22	852	85295	6067 6069	Zakup sprzętu wspomagającego - wózek inwalidzi elektryczny - szt. 4, koncentrator telenu przesylny - szt. 4 w ramach projektu pn. "Dobra pora na aktywne seniora" realizowanego ze środków RPO WM 2014-2020	Urząd Gminy	2018	58 138,56	58 138,56	58 138,56	0	0	0	0	0
23	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2018	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0	0	0	0	0
24	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa na Środowiskowy Dom Samopomocy w Tebörzewie	Urząd Gminy	2018	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0
25	400	40002	6050	Projekty sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0
26	750	75075	6060	Postument jubileuszowy z okazji 600-lecia Zbuczyna	Urząd Gminy	2018	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	0	0	0	0
27	900	90095	6060	Zakup działek nr 1536 i 1537/1 w Zbuczynie	Urząd Gminy	2018	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0	0	0	0	0
28	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2018	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0
29	900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Siedlce na projekt partnerski pn. "Budowa Centrum Przesiadkowego w siedzibach w ramach RPO WM 2014-2020"	Urząd Gminy	2018	10 962,60	10 962,60	7 962,60	3 000,00 wolne środki	0	0	0	0
30	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00 wolne środki	0	0	0	0

31	852	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu i B w Tchořzewie	A Urząd Gminy	2018	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0	0	1 200 000,- MŁW w Warszawie	
32	92601	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w Gminie Zbuczyn	Urząd Gminy	2018	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0	0	75 000,00 Ministerstwo Sportu	
33	75404	6170	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo - terenowego typu PICK-UP w policyjnej wersji "oznakowany" dla potrzeb Komisariatu Policji w Mordach KŁMP w Siedlecach	Urząd Gminy	2018	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0	0	0	
34	60014	6300	Dotacja dla Powiatu siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W/ Stok Łaeki - Tarcze -Radzików Wielki - Szydłówka - olszanka od km 7+660 do km 11+410 o długości 3,75 km	Urząd Gminy	2018	144 000,00	144 000,00	74 711,00	0	0	0	
35	75412	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Zbuczyn w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości	Urząd Gminy	2018	63 605,58	63 605,58	636,06	0	0	62 969,52 Fundusz Sprawiedliwości	
36	75412	6060	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielwulach	Urząd Gminy	2018	40 000,00	40 000,00	14 000,00	0	0	Powiat Siedlecki 13 000,00 Województwo Mazowieckie 13 000,00	
37	85203	6060	Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tchořzewie	Urząd Gminy	2018	150 000,00	150 000,00	46 405,00	0	0	MŁW w Warszawie 103 595,00	
38	60016	6060	Zakup działki nr 1589/6 w Zbuczynie	Urząd Gminy	2018	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0	0	0	
R A Z E M						9 043 550,61	9 043 550,61	2 371 010,20	2 935 257,89	127 260,00	0,00	3 610 022,52

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Tabela nr 5
do uchwały Nr III/20/2018
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 19 grudnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbuczyn w 2018 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		50 722 754,47
2.	Wydatki		53 658 012,36
3.	Wynik budżetu		-2 935 257,89
Przychody ogółem:			4 705 257,89
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	§ 952	3 100 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki	§ 952	0,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 605 257,89
Rozchody ogółem:			1 770 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty	§ 992	1 200 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczki	§ 992	570 000,00

Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych

3 500 000,00

Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych

3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ireneusz Chomka