

UCHWAŁA Nr XLVI/366/2018
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 26 stycznia 2018 r.

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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **765.525,60 zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi	44.111.107,60 złotych
w tym: - bieżące	43.445.447,60 złotych
- majątkowe	665.660,- złotych

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **765.525,60 zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 1.

Plan wydatków po zmianach wynosi	44.221.818,60 zł
w tym: - bieżące	39.201.783,33 zł
- majątkowe	5.020.035,27 zł

§ 3

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach i wydatkach o kwotę **4.500,- zł** na zadania zlecone związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną tabelą Nr 3 i 4.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018-2021 realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowiącym tabelę Nr 2 do Uchwały Nr XLV/364/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2018 rok polegające na:

- dodaniu zadania inwestycyjnego:

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” na kwotę 88.000,- zł.

2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowi tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk
Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/366/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 stycznia 2018 roku

Dochody budżetu Gminy Zbuczyn na 2018 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	750,00	21 860,00	22 610,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	21 860,00	21 860,00
852	85213	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 860,00	21 860,00
			Pomoc społeczna	554 300,00	743 665,60	1 297 965,60
			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.	34 300,00	- 1 000,00	33 300,00
		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	18 300,00	- 4 500,00	13 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	3 500,00	19 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	744 665,60	744 665,60
		2007	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 205	0,00	640 572,57	640 572,57
		2009	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 205	0,00	104 093,03	104 093,03
Razem:				43 345 582,00	765 525,60	44 111 107,60

FRZEWODNICZKA RADY

 Stanisław Jagodziński

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/366/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 stycznia 2018 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2018 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 236 777,52	21 860,00	3 258 637,52
			Drogi publiczne powiatowe	1 202 370,00	21 860,00	1 224 230,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	21 860,00	21 860,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 993 191,64	0,00	15 993 191,64
			Szkoły podstawowe	9 154 513,74	0,00	9 154 513,74
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 417 537,97	- 1 500,00	4 416 037,97
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186 513,96	- 50 000,00	136 513,96
851	85121	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 513,96	- 50 000,00	136 513,96
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00	50 000,00
			Ochrona zdrowia	147 000,00	0,00	147 000,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	61 000,00	0,00	61 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Zakup energii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Pomoc społeczna	1 530 600,00	772 682,91	2 303 282,91
					200 000,00	- 25 000,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	- 25 000,00	175 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 25 000,00	175 000,00
			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.	34 300,00	- 1 000,00	33 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	- 1 000,00	33 300,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej		508 700,00	0,00	508 700,00
	Zakup usług pozostałych		45 000,00	- 1 186,00	43 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00	1 186,00	8 597,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		250 000,00	25 000,00	275 000,00
	Świadczenia społeczne		250 000,00	25 000,00	275 000,00
85295	Pozostała działalność		88 000,00	773 682,91	861 682,91
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	133 006,89	133 006,89
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	21 613,61	21 613,61
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	20 000,00	20 000,00
	Świadczenia społeczne		0,00	5 867,31	5 867,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 904,76	51 904,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 684,52	10 684,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 561,65	10 561,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,27	1 716,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 318,54	1 318,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,26	214,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 419,36	21 419,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 480,64	3 480,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177 360,07	177 360,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 821,03	28 821,03
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	169 302,37	169 302,37
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 411,63	28 411,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 698,93	75 698,93
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 301,07	12 301,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		385 872,36	- 9 017,31	376 855,05
85401	Świetlice szkolne		385 872,36	- 9 017,31	376 855,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 882,58	- 9 017,31	255 865,27

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 415,83		1 144 415,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00	- 20 000,00	305 000,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	- 20 000,00	197 000,00
Razem:				43 456 293,00	765 525,60	44 221 818,60

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Stanisław Kucharczyk

Stanisław Kucharczyk

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/366/2018 Rady C. .iny Zbuczyn z dnia 26 stycznia 2018 roku

Dochody 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
852			Pomoc społeczna	61 300,00	- 4 500,00	56 800,00
	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.	18 300,00	- 4 500,00	13 800,00
		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	18 300,00	- 4 500,00	13 800,00
Razem:				13 431 713,00	- 4 500,00	13 427 213,00

PRZEWODNICĄ RADY

 Stanisław Kondracki

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/366/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 stycznia 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
852			Pomoc społeczna	61 300,00	- 4 500,00	56 800,00
	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.	18 300,00	- 4 500,00	13 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	- 4 500,00	13 800,00
Razem:				13 431 840,00	- 4 500,00	13 427 340,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	0	0	0	0
10	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn	Urząd Gminy	2017 - 2018	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12	750	75095	6639	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie	Urząd Gminy	2016 - 2018	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
13	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu średleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3641 w Zbuczyn - Tichorzew - Izdeblki - Kosny	Urząd Gminy	2016 - 2018	1 202 370,00	1 202 370,00	1 202 370,00	0	0	0	0,00	0,00	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	9 766,28	9 766,28	9 766,28	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borki Wyrki	Urząd Gminy	2017 - 2018	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
16	600	60016	6050	Budowa parkingu w m. Krzeszk Majątek	Urząd Gminy	2018	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
17	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie	Urząd Gminy	2017 - 2018	736 524,00	736 524,00	287 413,00	kredyt 110 711,00	0	0	338 400,- Ministerstwo Sportu	0,00	0	0
18	600	60016	6050	Budowa ul. Południowej w Zbuczynie	Urząd Gminy	2018	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19	921	92109	6050 6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wesółka	Urząd Gminy	2018	100 000,00	100 000,00	36 370,00	0	63 630,00 PROW	0	0,00	0,00	0	0
20	921	92109	6050 6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasionka	Urząd Gminy	2018	100 000,00	100 000,00	36 370,00	0	63 630,00 PROW	0	0,00	0,00	0	0

21	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku: droga krajowa nr 2 - Siany Krzesk - Krzesk Majątek - Krzesk-Królowa Niwa	Urząd Gminy	2017-2018	269 700,00	269 700,00	269 700,00	0	0	0	0	0,00	0	0
22	852	85295	6067 6069	Zakup sprzętu wspomagającego - wózek inwalidzki elektryczny - szt. 4, koncentrator telenu przenośny - szt. 4 w ramach projektu pn. "Dobra pora na aktywnego seniora" realizowanego ze środków RPO WM 2014-2020	Urząd Gminy	2018	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0	0	0	0	0,00	0	0
R A Z E M								4 443 664,27	5 020 035,27	4 443 664,27	110 711,00	127 260,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stowarzyszenie Kontrakt