

UCHWAŁA Nr XXXII/274/2017
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 06 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2017.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **433.530,- zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi	43.970.429,- złotych
w tym: - bieżące	43.139.429- złotych
- majątkowe	831.000,- złotych

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **433.530,- zł**, zgodnie z załączoną tabelą Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi	44.900.429,- złotych
w tym: - bieżące	37.752.388,73 złotych
- majątkowe	7.148.040,27 złotych.

§ 3

Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania zlecone związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną tabelą Nr 3.

§ 4

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowiącym tabelę Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/270/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2017 rok polegające na:

- zmniejszeniu nakładów na zadania inwestycyjne:

- pod poz. 13 – „Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie” zmniejszenie o kwotę 9.260,- zł do kwoty 3.602,- zł
- pod poz. 23 – „Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbuczynie” – zmniejszenie nakładów o kwotę 500.000,- do kwoty 2.380.000,- zł

- dodaniu zadania inwestycyjnego:

- pod poz. 30 – „Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy” – na kwotę 120.000,- zł

- pod poz. 31 – „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dziewule” na kwotę 800.000,- zł w tym dotacja 300.000,- zł z WFOŚiGW w Warszawie i 100.000,- dotacja z Województwa Mazowieckiego.
- pod poz. 32 – Dokumentacja projektowa na Środowiskowy Dom Samopomocy w Tchorzewie” na kwotę 35.000,- zł.
- pod poz. 33 – „Dotacja na zakup ubrań specjalnych i sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zbuczyn” – na kwotę 1.000,- zł.

2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowi tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Aktualny plan dotacji celowych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/274/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 06 marca 2017 roku

Dochoły budżetu Gminy Zbuczyn na 2017 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	28 600,00	28 600,00
			Dostarczanie wody	0,00	28 600,00	28 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
600	60014		Transport i łączność	24 480,00	- 2 620,00	21 860,00
			Drogi publiczne powiatowe	24 480,00	- 2 620,00	21 860,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 480,00	- 2 620,00	21 860,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	400 000,00	471 000,00
			Ochotnicze straż pożarne	71 000,00	400 000,00	471 000,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	300 000,00	330 000,00
900	90001	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 000,00	7 550,00	1 328 550,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 550,00	7 550,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 400,00	7 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
Razem:				43 536 899,00	433 530,00	43 970 429,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/274/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 06 marca 2017 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2017 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 888,00	8 300,00	60 188,00
			Dostarczanie wody	51 888,00		60 188,00
		4260	Zakup energii	6 400,00		14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00		450,00
600	60014		Transport i łączność	2 709 948,18	- 2 620,00	2 707 328,18
			Drogi publiczne powiatowe	159 480,00	- 2 620,00	156 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	7 380,00	21 860,00
			Drogi publiczne gminne	2 355 168,18	0,00	2 355 168,18
		60016	Zakup usług remontowych	1 503 995,30	- 10 000,00	1 493 995,30
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 452,49	10 000,00	11 452,49
			Administracja publiczna	2 805 744,22	92 240,00	2 897 984,22
			Urzędy wojewódzkie	135 190,10	1 200,00	136 390,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 200,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 414,84	100 300,00	2 265 714,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 391,18	- 20 000,00	1 270 391,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
75095	75095		Pozostała działalność	327 539,28	- 9 260,00	318 279,28
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 750,00	801 000,00	993 750,00
		6060	Ochotnicze strażne pożarne	192 750,00	801 000,00	993 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	800 000,00	860 000,00

6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 428 741,27	- 26 740,00	15 402 001,27
	80101	Szkoły podstawowe	8 135 673,20	19 000,00	8 154 673,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 448,19	- 25 000,00	753 448,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	40 000,00	163 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
	80110	Gimnazja	3 359 208,73	- 10 740,00	3 348 468,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 834,14	- 22 040,00	356 794,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	1 300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	- 35 000,00	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 35 000,00	205 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 589,00	0,00	29 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
855		Rodzina	13 179 176,00	0,00	13 179 176,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 984 447,00	553,00	8 985 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 227,00	553,00	5 780,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 553,00	- 553,00	4 067 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	- 553,00	7 047,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 042 955,46	- 438 650,00	4 604 305,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 969 600,56	- 478 760,00	3 490 840,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 100,00	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,28	800,00	1 038,28
	4260	Zakup energii	2 728,66	14 100,00	16 828,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,14	40,00	72,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	1 200,00	1 692,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 000,00	- 500 000,00	3 380 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 771,31	- 2 820,00	334 951,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 100,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	217 000,00	- 4 160,00	212 840,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	240,00	240,00
90095		Pozostała działalność	213 583,59	42 930,00	256 513,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 956,72	5 200,00	29 156,72
	4260	Zakup energii	1 581,00	2 600,00	4 181,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,71	90,00	177,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	40,00	222,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Razem:	44 466 899,00	433 530,00	44 900 429,00

PRZEWODNICZĄCY WŁADY
Stanisław Kondrasiuk
 Stanisław Kondrasiuk

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 06 marca 2017 roku

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 052 176,00	0,00	13 052 176,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 984 447,00	553,00	8 985 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 227,00	553,00	5 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 553,00	- 553,00	4 067 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	- 553,00	7 047,00
Razem:				13 172 554,00	0,00	13 172 554,00

PRZEWODNICZY Rady
Sigisław Kondrasiuk
 Sigisław Kondrasiuk

Tabela nr 4
do uchwały Nr XXXII/274/2017
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 06 marca 2017 roku

LIMITY WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w 2017 roku													
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 09-15-16	Wysokość wydatków w zł w roku budżetowym 2017					
								rok budżetowy 2017 (10+11+12+13+14)	dochody własne jednostki	kredyty i pożyczki	środki odtęgnięte w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoip	pożyczki na refinansowanie ze środków UE	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Dziewulach (f.soł.)	Urząd Gminy	2017	65 183,00	65 183,00	0	0	0	0	0
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Pogonów (f.soł.)	Urząd Gminy	2017	11 537,39	11 537,39	0	0	0	0	0
3	600	60016	6050	Budowa ul. Jana Pawła II w Zbuczynie (f.soł.)	Urząd Gminy	2017	400 000,00	400 000,00	0	0	0	0	0
4	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Krzeszku - Królewa Niwa	Urząd Gminy	2017	32 400,00	32 400,00	0	0	0	0	0
5	801	80101	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Ługi Wielkie (f.soł.)	Urząd Gminy	2017	13 427,70	13 427,70	0	0	0	0	0
6	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Ługi-Rętki (f.soł.)	Urząd Gminy	2017	23 661,42	23 661,42	0	0	0	0	0
7	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Smolanka (f.soł.)	Urząd Gminy	2017	4 209,89	4 209,89	0	0	0	0	0
8	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Ołędach (f.soł.)	Urząd Gminy	2017	17 599,42	17 599,42	0	0	0	0	0
9	921	92109	6050	Budowa świdnicy wiejskiej w Rowcach (f.soł.)	Urząd Gminy	2017	163 036,60	163 036,60	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Januszuwce (f.sot.)	Urząd Gminy	2017	163 916,57	163 916,57	163 916,57	0	0	0	0
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszk - Królowa Niwa - III i IV etap	Urząd Gminy	2015 2018	1 700 000,00	900 000,00	600 000,00	Pożyczka 300 000,00	0	0	0
12	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbuczynie wraz z instalacją OZE	Urząd Gminy	2015 2018	1 200 000,00	700 000,00	70 000,00	Pożyczka 630 000,00	0	0	0
13	750	75095	6639	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie	Urząd Gminy	2016 2018	25 097,00	3 602,00	3 602,00	0	0	0	0
14	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchorzew - Izdebski - Kosny	Urząd Gminy	2016 - 2018	1 202 370,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku: droga krajowa nr 2 - Stary Krzeszk - Krzeszk - Mięjątek - Krzeszk-Królowa Niwa	Urząd Gminy	2016 - 2017	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0	0	0	0
16	750	75095	6619	Dotacja projekt partnerski pn. "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" w ramach RPO WM	Urząd Gminy	2016 - 2017	9 766,28	9 766,28	9 766,28	0	0	0	0
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borki Wyrki	Urząd Gminy	2017	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0	0	0	0
18	900	90095	6610	Dotacja dla Miasta Siedlice na projekt partnerski pn. "Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlach w ramach RPO WM 2014-2020"	Urząd Gminy	2017	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	600	60014	6050	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zbuczynie	Urząd Gminy	2017	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0	0	0	0
21	750	75075	6050	Iluminacja świetlna zabrytkowego kosciola w Zbuczynie	Urząd Gminy	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0
22	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
23	900	90001	6050	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbuczynie	Urząd Gminy	2017	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0	0	0	0
24	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Modrzew	Urząd Gminy	2017	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0
25	400	40002	6060	Zakup wraz z montażem pompy głębinowej do SUW w Jasonce	Urząd Gminy	2017	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0
26	801	80101	6060	Zakup wraz z montażem dwóch kotłów mialowych do Zespołu Szkół w Zbuczynie	Urząd Gminy	2017	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0	0	0	0
27	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2017	60 000,00	60 000,00	29 000,00	0	0	0	30 000,00 Dotacja z WFOŚiGW, 1 000,00 OSP Krzeszk-Królowa Niwa
28	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0
29	921	92109	6060	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Smolance (f.sol.)	Urząd Gminy	2017	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0	0	0	0
30	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2017	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzewule	Urząd Gminy	2017	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0	0	0	300 000,00 Dotacja z WFOŚiGW, 100 000,00 Dotacja Woj. Maz.
32	900	90095	6060	Dokumentacja projektowa na Środowiskowy Dom Samopomocy w Tchórzewie	Urząd Gminy	2017	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0
33	754	75412	6230	Dotacja na zakup ubrań specjalnych i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbuczyn	Urząd Gminy	2017	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
R A Z E M							9 671 905,27	7 148 040,27	5 787 040,27	930 000,00	0,00	0,00	431 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
XXXII/274/2017
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 06 marca 2017 roku

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2310	Transport zbiorowy na terenie gminy realizowany przez miasto Siedlce	195 300,00
2	851	85154	2820	Organizacja wycieczki letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zbuczyn	20 000,00
3	921	92195	2360	Wzmocnienie poczucia wspólnoty lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	20 000,00
4	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	90 000,00
5	750	75095	6639	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie	3 602,00
6	750	75095	6619	Dotacja projekt partnerski pn. "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" w ramach RPO WM	9 766,28
7	900	90095	6610	Dotacja dla Miasta Siedlce na projekt partnerski pn. "Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach" w ramach RPO WM 2014-2020	3 000,00
8	852	85295	2360	Organizacja wydawania żywności dla podopiecznych z terenu gminy	10 000,00
9	754	75412	6230	Dotacja na zakup ubrań specjalnych i sprzętu ratowniczo - gasniczego dla OSP Zbuczyn	1 000,00
Ogółem					352 668,28

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sędziwój Kondraciuk