

UCHWAŁA NR 228/XXXI/2018
Rady Gminy w Zawidzu z dnia 28.06.2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 191/XXVII/2017
z dnia 29.12.2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami/ oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm./, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Zawidz nr 191/XXVII/2017 z dnia 29.12.2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu na łączną kwotę: 115.900,00 zł.
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **32.467.983,69 zł.**
a/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 115.900,00 zł. i wynoszą **30.862.024,69 zł.**
b/ dochody majątkowe wynoszą **1.605.959,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu na łączną kwotę: 115.900,00 zł.
Plan wydatków budżetu ogółem wynosi **37.036.858,37 zł.**
a/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53.900,00 zł. i wynoszą **30.230.843,18 zł.**
b/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 62.000,00 zł. i wynoszą **6.806.015,19 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”

- 3.** Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „ Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.”
- 4.** Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na rok 2018”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Giziński

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR 228/XXXI/2018
z dnia 28.06.2018 roku.**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 115.900,00zł. w:
w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększono plan dochodów o dotację celową otrzymaną ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego, z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej, o kwotę 20.000,00 zł.

W dziale 801 rozdziale 80113 zwiększono plan dochodów na wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 95.900,00 zł.

W związku z wprowadzeniem zmian po stronie dochodów, dokonano również zmian po stronie wydatków, w następujący sposób:

w dziale 010 rozdziale 01010 zmieniono plan wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące:

1. Przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków, remont pompowni ścieków stanowiących wyposażenie gminnej sieci kanalizacyjnej w Zawidzu Kościelnym i budowa sieci wodociągowej w Zawidzu Małym gm. Zawidz o kwotę 35.000,00 zł.

W dziale 600 rozdziale 60014 zwiększono plan wydatków na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 22.000,00 zł.

Wydatki zostaną poniesione po podjęciu uchwały o pomocy przez Radę Gminy.

W rozdziale 60016 zmieniono plan wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące:

1. Przebudowy Drogi Gminnej we wsi Kosmaczewo – zwiększono plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł.
2. Przebudowy Drogi Gminnej we wsi Makomazy – zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł.
3. Przebudowy Drogi Gminnej we wsi Ostrowy – zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł.
4. Przebudowy Drogi Gminnej we wsi Grąbiec – zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł.
5. Przebudowy Drogi Gminnej we wsi Budy Piaseczne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł.
6. Przebudowy Drogi Gminnej we wsi Osiek Piaseczny – zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł.
7. Przebudowy Drogi Gminnej we wsi Osiek – zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł.
8. Przebudowy Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie – zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł.
9. Przebudowy Drogi Gminnej we wsi Grabowo – zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł.
10. Przebudowy Drogi Gminnej we Zgagowo Wieś – zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł.

11. Przebudowy Drogi Gminnej we wsi Nowe Zgagowo – zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł.
12. Przebudowy Drogi Gminnej we wsi Kowalewo Nowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł.

W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,00 zł., na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 10.000,00 zł., na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 25.000,00 zł., a zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,00 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000,00 zł., na zakup energii o kwotę 15.000,00 zł., na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł.


W dziale 754 rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 75495 zmniejszono plan wydatków z dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 5.162,19 zł., a zwiększono plan wydatków na dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Sierpeckiego na realizację projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego” o kwotę 5.162,19 zł.

W dziale 801 rozdziale 80113 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł., na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 900,00 zł. i zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne dotyczące:

1. Zakupu autobusu szkolnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 115.900,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Giziński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 228/XXXI/2018 z dnia 28.06.2018r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 191/XXVII/2017 z dnia 29.12.2017r.

DOCHODY

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|--|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 800,00 | 0,00 | 20 000,00 | 22 800,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 403 545,00 | 0,00 | 95 900,00 | 499 445,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 95 900,00 | 95 900,00 |
| | bieżące razem: | 30 746 124,69 | 0,00 | 115 900,00 | 30 862 024,69 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 284 103,23 | 0,00 | 0,00 | 284 103,23 |
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 1 605 959,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 959,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 455 959,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 959,00 |
| | Ogółem: | 32 352 083,69 | 0,00 | 115 900,00 | 32 467 983,69 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 740 062,23 | 0,00 | 0,00 | 1 740 062,23 |

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jarosław Gizziński
Jarosław Gizziński

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | przed zmianą | 1 083 802,00 | 1 083 802,00 | 1 080 802,00 | 545 000,00 | 535 802,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkoły | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 121 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 205 702,00 | 1 085 702,00 | 1 082 702,00 | 545 000,00 | 537 702,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 36 830 968,37 | 30 976 843,18 | 17 786 471,77 | 11 148 200,85 | 6 618 270,32 | 731 122,00 | 10 919 864,46 | 804 684,95 | 0,00 | 285 000,00 | 6 744 615,19 | 6 744 615,19 | 5 842 015,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -170 462,19 | -60 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 462,19 | -120 462,19 | -5 462,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 286 862,19 | 103 800,00 | 103 800,00 | 50 000,00 | 53 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 462,19 | 182 462,19 | 40 462,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 37 036 858,37 | 30 220 843,18 | 17 820 371,77 | 11 198 200,85 | 6 623 170,32 | 731 122,00 | 10 919 864,46 | 804 684,95 | 0,00 | 285 000,00 | 6 806 615,19 | 6 806 615,19 | 5 877 615,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Gizicki
Jarosław Gizicki

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | Zmiana (+/-) | Po zmianie |
|-----|-------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 455 594,19 | 22 000,00 | 477 594,19 |
| 1 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu | 400 000,00 | 22 000,00 | 422 000,00 |
| 2 | 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 4 | 754 | 75411 | Komenda Powiatowa Straży Pożarnej | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 5 | 754 | 75495 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu | 5 162,19 | | 5 162,19 |
| 6 | 854 | 85403 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu | 9 432,00 | | 9 432,00 |
| 7 | 900 | 90005 | Gmina Zatkusi | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| | | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 1 | 926 | 92605 | Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu | 60 000,00 | | 60 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Giziński

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 228/XXXI/2018 z dnia 28.06.2018r. zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr 191/XXVII/2017 z dnia 29.12.2017r.

Wydatki majątkowe na rok 2018

| Dział | Rozdział | Treść | Okres realizacji | Przed zmianą | Zmiana (+/-) | Po zmianie | Jednostka realizująca |
|--|----------|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 3 897 841,00 | 35 000,00 | 3 932 841,00 | |
| | 01010 | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | | 3 897 841,00 | 35 000,00 | 3 932 841,00 | |
| | | Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, remont pompowni ścieków stanowiących wyposażenie gminnej sieci kanalizacyjnej w Zawidzu Kościelnym i budowa sieci wodociągowej w Zawidzu Małym gm. Zawidz | 2018 | 3 847 841,00 | 35 000,00 | 3 882 841,00 | Urząd Gminy Zawidz |
| | 01010 | Modernizacja studni głębinowej w Majkach Małych | 2018 | 50 000,00 | | 50 000,00 | Urząd Gminy Zawidz |
| 600 | | Transport i łączność | | 403 000,00 | -115 000,00 | 288 000,00 | |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | 403 000,00 | -115 000,00 | 288 000,00 | |
| | | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Kosmaczewo | 2018 | 225 000,00 | 18 000,00 | 243 000,00 | Urząd Gminy Zawidz |
| | | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Jaworowo Kolonia | 2018 | 45 000,00 | | 45 000,00 | Urząd Gminy Zawidz |
| | | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Makomazy | 2018 | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Zawidz |
| | | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Ostrowy | 2018 | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Zawidz |
| | | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grąbiec | 2018 | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Zawidz |
| | | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Piaseczne | 2018 | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Zawidz |
| | | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Osiek Piaseczny | 2018 | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Zawidz |
| | | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Osiek | 2018 | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Zawidz |
| | | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie | 2018 | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Zawidz |
| | | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo | 2018 | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Zawidz |
| | | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zgagowo Wreś | 2018 | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Zawidz |
| | | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Nowe Zgagowo | 2018 | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Zawidz |

| | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| 75495 | Pozostała działalność | | | 5 162,19 | | 5 162,19 | |
| | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu Sierpeckiego | 2018 | | 5 162,19 | | 5 162,19 | |
| | Razem | | | 425 162,19 | 22 000,00 | 447 162,19 | |
| Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 724 012,00 | | 1 724 012,00 | |
| | 90005 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 724 012,00 | | 1 724 012,00 | |
| | | Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii | 2017 - 2018 | 1 724 012,00 | | 1 724 012,00 | Urząd Gminy Zawidz |
| | Razem | | | 1 724 012,00 | | 1 724 012,00 | |
| | Razem wydatki majątkowe na 2018 rok | | | <u>6 744 015,19</u> | <u>62 000,00</u> | <u>6 806 015,19</u> | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński