

**UCHWAŁA NR XXXII/239/18
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę **122.556,51 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę **122.556,51 zł.** oraz przeniesieniu między działami, rozdziałami i paragrafami - zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 .

3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **18.229.603,05 zł.**

a) bieżące **15.795.535,05 zł.**

b) majątkowe **2.434.068,00 zł.**

Plan wydatków ogółem: **23.147.639,76 zł.**

a) bieżące **13.877.468,70 zł.**

b) majątkowe **9.270.171,06 zł .**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.592.720,51 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych **9.270.171,06 zł.**

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **6.836.972,71 zł** z tytułu:

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 825.476,66 zł ,
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.011.496,05 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 656.614,00 zł.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **1.918.936,00 zł** z tytułu:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 664.868,00 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.254.068,00 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie **4.918.036,71 zł** sfinansowany zostanie:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie - 825.476,66 zł ,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.092.560,05 zł

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 656.614,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego .

Przewodniczący Rady

Jan Grabowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/239/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 18 lipca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	229 020,77	38,00	229 058,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 182,00	38,00	32 220,00
		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	32 182,00	38,00	32 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 422,00	122 518,51	135 940,51
	85495		Pozostała działalność	0,00	122 518,51	122 518,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 200,00	10 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 318,51	112 318,51
Razem:				18 107 046,54	122 556,51	18 229 603,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/239/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 18 lipca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 716 618,91	0,00	4 716 618,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 458 577,40	0,00	4 458 577,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 980,00	- 1 000,00	53 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 900,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	- 4 000,00	20 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	900,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	2 448 911,50	0,00	2 448 911,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 824 350,00	0,00	1 824 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 741 969,71	- 17 841,65	3 724 128,06
	80101		Szkoły podstawowe	1 965 218,17	18 500,00	1 983 718,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 210,00	- 13 500,00	89 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	80110		Gimnazja	735 422,00	- 36 379,65	699 042,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 952,00	- 17 879,65	503 072,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 690,00	- 18 500,00	80 190,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 182,00	38,00	32 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,38	37,62	356,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 863,62	0,38	31 864,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 282,00	140 398,16	354 680,16
	85495		Pozostała działalność	0,00	140 398,16	140 398,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 398,16	140 398,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 964,16	0,00	2 800 964,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 229 366,16	0,00	2 229 366,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 075,58	- 424 075,58	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 676,58	424 075,58	1 542 752,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	393 000,00	0,00	393 000,00
	92695	Pozostała działalność	369 000,00	0,00	369 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	0,00	351 000,00
		Razem:	23 025 083,25	122 556,51	23 147 639,76

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/239/18
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 18 lipca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 182,00	38,00	32 220,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 182,00	38,00	32 220,00
		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	32 182,00	38,00	32 220,00
Razem:				5 592 682,51	38,00	5 592 720,51

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/239/18
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 18 lipca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 182,00	38,00	32 220,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 182,00	38,00	32 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,38	37,62	356,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 863,62	0,38	31 864,00
Razem:				5 592 682,51	38,00	5 592 720,51

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 229 111,40	0,00	4 229 111,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 229 111,40	0,00	4 229 111,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 229 111,40	0,00	4 229 111,40
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brevki , gm. Zaręby Kościelne	4 229 111,40	0,00	4 229 111,40
600			Transport i łączność	2 333 561,50	0,00	2 333 561,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 561,50	0,00	615 561,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 561,50	0,00	615 561,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo -Złotoria -Zaręby Kościelne	215 561,50	0,00	215 561,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
			Modernizacja przejazdu przez rzekę Brok w Skłodach Stachach	41 000,00	0,00	41 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Świerże-Panki - Świerże-Kielcze	780 000,00	220 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panińskie w km 0+000-1+329,60	847 000,00	- 220 000,00	627 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi w Gąsiorowie	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup gruntu w miejscowości Uścianek Wielki	12 000,00	0,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	24 132,00	0,00	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	0,00	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu osobowego terenowego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Ogrodzenie boiska w miejscowości Kietlanka	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 366,16	0,00	2 290 366,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 199 366,16	0,00	2 199 366,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 075,58	- 424 075,58	0,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienalty Brewki i Zaręby Kościelne , gm. Zaręby Kościelne	424 075,58	- 424 075,58	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 614,00	0,00	656 614,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brewki	656 614,00	0,00	656 614,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 676,58	424 075,58	1 542 752,16
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brewki	1 118 676,58	424 075,58	1 542 752,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Zaręby Kościelne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Zakup przyczepy	31 000,00	0,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	371 000,00	0,00	371 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ogrodzenie boiska w miejscowości Nienalty Brewki	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	351 000,00	0,00	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	0,00	351 000,00
			Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Kietlanka	51 000,00	0,00	51 000,00
			Budowa otwartych stref aktywności: wariant podstawowy-4, wariant rozszerzony 1 obiekt	0,00	300 000,00	300 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Kępiste Borowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Stara Złotoria	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Świerze Zielone	50 000,00	- 50 000,00	0,00

		Otwarta strefa aktywności w miejscowości Zakrzewo Kopijki	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Otwarta strefa aktywności w miejscowości Zaręby Kościelne przy ulicy Farnej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Przebudowa boiska przy ulicy Kowalskiej 16 a w Zarębch Kościelnych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska w Kietlance	0,00	0,00	0,00
		Razem	9 270 171,06	0,00	9 270 171,06