

Uchwała Nr 190/XXXIII/18

Rady Gminy Przyłęk

z dnia 8 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875) art. 212, i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 577 000,00 zł

Ustala się dochody w łącznej kwocie **26 797 354,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 25 857 354,00 zł

b) majątkowe w kwocie 940 000,00 zł

Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 949 500,00 zł

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **29 475 854,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 24 687 214,00 zł

b) majątkowe w kwocie 4 788 640,00 zł

Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 892 000,00 zł

Ustala się kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości - **4 010 000,00 zł**

Dokonuje się zmian wydatków inwestycyjnych na rok 2018 zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały Nr 179/XXXI/17 z dnia 15 grudnia 2017 roku.

§ 2.1 . Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 372 500,00 zł

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości **2 678 500,00 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) kredytu w kwocie **2 306 000,00 zł**

b) inne źródła (wolne środki)	372 500,00 zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę	342 500,00 zł
w tym: angażuje wolne środki w wysokości 617 500,00zł i zmniejsza kredyt o 275 000,00 zł.	
Po dokonaniu zmian ustala się przychody w łącznej wysokości z następujących tytułów :	2 923 500,00 zł
a) kredytu w kwocie	2 306 000,00 zł
b) inne źródła (wolne środki)	617 500,00 zł
3. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę	30 000,00 zł
Po dokonaniu zmian ustala się rozchody w łącznej kwocie z następujących tytułów :	245 000,00 zł
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	160 000,00 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie	85 000,00 zł

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznaczonych na :

- 1). Sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 2). Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku
Wojciech Szmaja

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 190/XXXIII/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 stycznia 2018 roku

Plan dochodów budżetu na rok 2018 - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	530 000,00	530 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	530 000,00	530 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 200,00	47 000,00	477 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 200,00	47 000,00	467 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 000,00	47 000,00
Razem:				26 220 354,00	577 000,00	26 797 354,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku
Wojciech Szmaja

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 190/XXXIII /18 Rady Gminy Przylęk z dnia 8 stycznia 2018 roku

Plan wydatków budżetu na rok 2018 - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 308 150,00	10 000,00	2 318 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 150,00	10 000,00	1 711 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 050,00	4 000,00	109 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 050,00	4 000,00	109 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 159 161,00	70 000,00	3 229 161,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 701 010,00	65 000,00	2 766 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 906,00	5 000,00	157 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 940,00	780 000,00	1 106 940,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 600,00	780 000,00	1 082 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 000,00	780 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 212 878,00	0,00	10 212 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 566 213,00	0,00	5 566 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 719,00	- 100,00	279 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	100,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 200,00	25 000,00	689 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	504 000,00	3 000,00	507 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 200,00	22 000,00	161 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	22 000,00	40 000,00

	90095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 300,00	8 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	2 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 600,00	60 500,00	797 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 500,00	38 500,00	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00	22 000,00	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				28 526 354,00	949 500,00	29 475 854,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku
Wojciech Szmajda

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 190/XXXIII/18 Rady Gminy Przylęk z dnia 8 stycznia 2018 r.
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018 - zmiany

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Z tego::						Jednostka realizująca zadania
						Środki własne	Kredyty,	Pożyczki	Środki z budżetu UE	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna - granica województwa	460 000,00	60 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Grabów nad Wisłą - droga krajowa Nr 12 (P)	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Nowe- Helenów	280 000,00	10 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin (Północny)	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulczyn	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki	360 000,00	14 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	Urząd Gminy
				Ogółem	1 620 000,00	124 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
7	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu i modernizacja budynku gospodarczego w Lipinach	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Ogółem	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75023	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Przylęku	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750	75023	6060	Zakup i montaż pieca olejowego w Urzędzie Gminy w Przylęku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Zmiana	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wartość po zmianie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wartość po zmianie	170 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Z tego::						Jednostka realizująca zadania
						Środki własne	Kredyty,	Pożyczki	Środki z budżetu UE	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
10	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy strażnicy OSP Mszadli Nowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	754	75412	6050	Przebudowa strażnicy OSP w miejscowości Łągów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	754	75412	6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Łągów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Zmiana	780 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
				Wartość po zmianie	780 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
				Ogółem	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	780 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
				Wartość po zmianie	860 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
13	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie (P)	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP Grabów nad Wisłą
15	801	80110	6050	Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przylęku	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PG Przylęk
				Ogółem	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamość Stary	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Zmiana	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wartość po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamość Stary - Wólka Zamojska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Zmiana	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Z tego::						Jednostka realizująca zadania
						Środki własne	Kredyty,	Pożyczki	Środki z budżetu UE	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
				Wartość po zmianie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wartość po zmianie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	921	92105	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Lucimia (P)	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wykonanej z materiałów tradycyjnych (drewno) wraz z wyposażeniem w stoły i ławy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Zmiana	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wartość po zmianie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wartość po zmianie	220 000,00	30 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	3 118 000,00	402 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
				Zmiana	892 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
				Wartość po zmianie	4 010 000,00	764 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku

Wojciech Szmajda

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku **zmniejsza się** planowane dochody w rozdziale 75801 w § 2920 o kwotę 126 571,00 zł z tytułu subwencji oświatowej i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w rozdziale 75621 w § 0010 o 998,00 zł,

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 900,00 zł zmniejszając jednocześnie **wydatki** na składki na ubezpieczenie zdrowotne w § 4130, w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 11 600,00 zł zmniejszając jednocześnie **wydatki** w § 3110 na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, w rozdziale 85219 w § 2030 o kwotę 500,00 zł zmniejszając jednocześnie **wydatki** na wynagrodzenia w § 4010, w rozdziale 85230 w § 2030 o kwotę 8 212,00 zł zmniejszając jednocześnie **wydatki** w § 3110 w zakresie dożywiana.

Zwiększa się planowane dochody budżetu :

- w rozdziale 01010 w § 0580 o kwotę 23 245,00 zł z tytułu kary umownej wynikającej z zawartej umowy na wykonanie zadania "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Załazy".
- w rozdziale 80110 w § 0940 o kwotę 211,00 zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych,
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 10 300,00 zł zwiększając jednocześnie **wydatki** na zasiłki stałe w § 3110,
- w rozdziale 85228 w § 0830 o kwotę 2 000,00 zł – wpływy za usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 85502 w § 0940 o kwotę 1 474,00 zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych i w § 2360 o kwotę 1 000,00 zł wpływy należnych gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- w rozdziale 90002 w § 0690 o kwotę 1 000,00 zł – wpływy za koszty upomnień i w § 0910 o kwotę 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- w rozdziale 92605 w § 0940 o kwotę 35,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie z zakresu kultury fizycznej.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017:

- w rozdziale 01010 o kwotę 98 000,00zł tj. w § 4210 – 12 000,00zł na zakup wodomierzy, w § 4300 – 3 000,00 zł na usuwanie awarii na sieci wodociągowej i w § 6050 – 83 000,00 zł na wymianę dwóch pomp głębinowych na stacji wodociągowej w Załazach,
- w rozdziale 60016 o kwotę 252 030,00 zł tj. w § 4210 – 150 000,00zł na zakup kruszywa, w § 4170 – 5 000,00 zł, w § 4110 – 900,00 zł, w § 4120 – 130,00 zł na usługi równiarką i w § 6050 – 96 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna”.
- w rozdziale 70005 o kwotę 4 000,00 zł w § 4300 na rozgraniczenie działek.
- w rozdziale 75095 w § 4010 – 92 000,00zł, w § 4110 – 16 000,00zł, w § 4120 – 2 300,00 zł i w § 4280 – 2 000,00 zł a **zmniejsza** w § 4040 o 5 000,00zł,
- w rozdziale 90019 o kwotę 28 994,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na ochronę środowiska (niewykorzystane środki w roku 2016).

Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 215 082,00 zł tj. w § 4010 – 170 000,00zł, w § 4110 – 29 100,00zł, w § 4120 – 3 000,00 zł, w § 4140 – 2 000,00 zł, w § 4210 – 2 000,00 zł, w § 4280 – 200,00 zł, w § 4300 – 2 000,00 zł, w § 4410 – 500,00 zł, w § 4440 – 3 282,00 zł i w § 4700 – 3 000,00 zł a **zwiększa** o tą samą kwotę w rozdziale 75085 z przeznaczeniem na wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych.

Dokonyje się przeniesienia w rozdziale 80101 kwoty 1 200,00 zł z § 4210 do § 4280 na badania lekarskie pracowników szkoły podstawowej w Łaguszowie.

W rozdziale 92105 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu na przebudowę świetlicy w Lucimi” na „Opracowanie projektu na zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Lucimia”.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku
Wojciech Szmaja