

Uchwała Nr 195/XXXV/18

Rady Gminy Przyłęk

z dnia 16 marca 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 246 000,00 zł

Ustala się dochody w łącznej kwocie **26 684 789,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 25 790 364,00 zł

b) majątkowe w kwocie 894 425,00 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 320 000,00 zł

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **29 929 289,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 24 648 189,00 zł

b) majątkowe w kwocie 5 281 100,00 zł

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

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 328 000,00 zł

Ustala się kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości - **4 503 000,00 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 566 000,00 zł

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu 280 000,00 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 286 000,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości **3 244 500,00 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) kredytu w kwocie 2 586 000,00 zł

b) inne źródła (wolne środki) 658 500,00 zł

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę

566 000,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się przychody w łącznej wysokości z następujących tytułów :

3 489 500,00 zł

a) kredytu w kwocie

2 586 000,00 zł

b) inne źródła (wolne środki)

903 500,00 zł

§ 3. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.

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

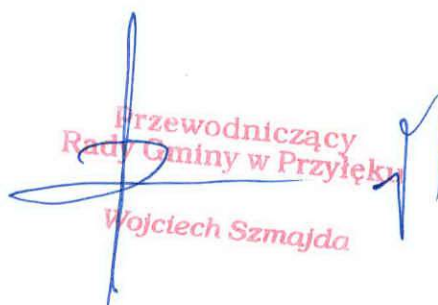

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku
Wojciech Szmańda

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 195/XXXV/18 Rady Gminy Przylęk z dnia 16 marca 2018 roku

Plan dochodów budżetu na rok 2018 - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	- 250 000,00	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 000,00	- 250 000,00	280 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6280	Środki 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	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	416 900,00	4 000,00	420 900,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	2 000,00	156 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				26 930 789,00	- 246 000,00	26 684 789,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku
Wojciech Szmaja

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 195/XXXV/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 marca 2018 roku

Plan wydatków budżetu na rok 2018 - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 319 150,00	22 000,00	2 341 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	607 000,00	0,00	607 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	607 000,00	607 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	607 000,00	- 607 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 150,00	22 000,00	1 734 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	22 000,00	1 642 000,00
750			Administracja publiczna	3 244 114,00	- 22 000,00	3 222 114,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 638 010,00	- 22 000,00	2 616 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 22 000,00	78 000,00
852			Pomoc społeczna	1 455 900,00	0,00	1 455 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 800,00	0,00	613 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 101,00	- 8 000,00	383 101,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	170 200,00	320 000,00	490 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	320 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
Razem:				29 609 289,00	320 000,00	29 929 289,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku
Wojciech Szmajda

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 195/XXXV/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 marca 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
				Zmiana	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wartość po zmianie	302 000,00	10 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
				Zmiana	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wartość po zmianie	1 642 000,00	124 000,00	1 108 000,00	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 Przyłęku	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Zmiana	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wartość po zmianie	78 000,00	10 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75023	6060	Zakup i montaż pieca olejowego w Urzędzie Gminy w Przyłęku	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Ogółem	170 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wartość po zmianie	148 000,00	80 000,00	68 000,00		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 Łagów	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 Łagów	780 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	Urząd Gminy
				Zmiana	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	
				Wartość po zmianie	780 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
				Ogółem	860 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
				Zmiana	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	
				Wartość po zmianie	860 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PG Przylęk
16	801	80110	6050	Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przylęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego	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	
17	852	85219	6060	Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przylęku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS Przylęk
				Zmiana	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wartość po zmianie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wartość po zmianie	8 000,00	8 000,00	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 wypierające finansowanie		Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamość Stary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamość Stary - Wólka Zamojska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Ogółem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	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
20	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
21	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudkach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Ogółem	220 000,00	30 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92605	6050	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w Przyleku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Zmiana	320 000,00	40 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wartość po zmianie	320 000,00	40 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	926	92695	6050	Budowa 5 otwartych stref aktywności (OSA) na terenie Gminy Przylęk (środki własne)	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Ogółem	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	320 000,00	40 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wartość po zmianie	485 000,00	205 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	
				Razem	4 175 000,00	929 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmiana	328 000,00	298 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	
				Wartość po zmianie	4 503 000,00	1 227 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyleku
Wojciech Szmajda

Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	6	6
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6309	Powiat w Zwoleń	0,00	0,00	607 000,00
				Zmiana	0,00	0,00	-607 000,00
				Wartość po zmianie	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Powiat w Zwoleń	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	607 000,00
				Wartość po zmianie	0,00	0,00	607 000,00
2	750	75095	2710	Powiat w Zwoleń	0,00	0,00	34 306,00
3	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	0,00	0,00	5 000,00
4	754	75421	6309	Powiat w Zwoleń	0,00	0,00	5 600,00
5	754	75421	2719	Powiat w Zwoleń	0,00	0,00	290,00
6	754	75421	2710	Powiat w Zwoleń	0,00		250,00
5	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przylęk	0,00	0,00	60 000,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przylęku	410 000,00	0,00	
7	921	92115	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Przylęku	0,00	0,00	100 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
8	851	85154	2360	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi- wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych z programem profilaktycznym .	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem					410 000,00	0,00	822 946,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku

Wojciech Szmajda

Uzasadnienie

Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 246 000,00 zł w tym:

w rozdziale 75412 zmniejsza się o 250 000,00zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie – 50 000,00zł i KSRG – 200 000,00zł na dofinansowanie zadania z przeznaczeniem na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo- gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Łagów „,

w rozdziale 85216 w § 0940 zwiększa się o 2 000,00 zł na zwrot zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wielkości.

w rozdziale 85228 w § 0830 zwiększa się o 2 000,00 zł – wpływy za usługi opiekuńcze.

Planowane wydatki budżetu na rok 2018 zwiększa się o 320 000,00 zł w rozdziale 92605 w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne „ Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w Przyłęku”.

Dokonuje się przeniesienia:

- w rozdziale 60014 kwoty 607 000,00 zł z § 6309 do § 6300 (zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji dla Powiatu w Zwoleniu).
- w rozdziale 75023 kwoty 22 000,00 zł z § 6050 z przedsięwzięcia „ Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Przyłęku” do rozdziału 60016 § 6050 – na zadanie „, Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Nowe – Helenów”;
- w rozdziale 85219 kwoty 8 000,00 zł z § 4010 do § 6060 z przeznaczeniem na „ Zakup serwera dla GOPS –u w Przyłęku”.