

UCHWAŁA NR III/16 /2018

RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 , poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236, art. 237 art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077, Dz.U z 2018r poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669 , poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1. Zwiększyć dochody o kwotę 190,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

1. Zwiększyć wydatki o kwotę 224.242,00 zł.

2. Zmniejszyć wydatki o kwotę 224.052,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1. Plan dochodów 19.909.125,83 zł.

- bieżące 17.053.704,83 zł.

- majątkowe w wysokości 2.855.421,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem 22.502.936,83 zł.

- bieżące w wysokości 15.877.173,83zł.

- majątkowe w wysokości 6.625.763,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2.593.811,00 zł., zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 700.000,00 zł., przychodami pochodzącymi z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.223.197,00 zł., kredytem długoterminowym w kwocie 670.614,00 zł.

§ 5. Ustala się :

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr .3

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszala

DOCHODY - ZMIANY

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 700,00	190,00	1 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 700,00	190,00	1 890,00
		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	1 700,00	190,00	1 890,00

Razem:				5 916 617,83	190,00	5 916 807,83
---------------	--	--	--	--------------	--------	--------------

dochody ogółem :	19.909.125,83
bieżące w tym	17.053.704,83
środki z UE (art.5 ust.1pkt 2 i 3	64.620,00
dochody majątkowe w tym :	2.855.421,00
środki z UE(atr.5ust.1 pkt 2i 3)	2.383.843,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.855.421,00

WYDATKI - ZMIANY

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	989 906,00	- 217 325,00	772 581,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	887 906,00	- 217 325,00	670 581,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	887 906,00	- 217 325,00	670 581,00

Razem:				1 128 435,00	- 217 325,00	911 110,00
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 967,00	10 000,00	65 967,00
	01095		Pozostała działalność	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	10 000,00	59 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 130,00	10 000,00	394 130,00
	40002		Dostarczanie wody	384 130,00	10 000,00	394 130,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	5 000,00	149 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 294,00	5 000,00	15 294,00
600			Transport i łączność	2 233 557,00	35 000,00	2 268 557,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 233 557,00	35 000,00	2 268 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	35 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	2 641 911,00	42 000,00	2 683 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 697,00	2 000,00	125 697,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	2 000,00	5 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 627 542,00	17 000,00	1 644 542,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	597 291,00	23 000,00	620 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	20 000,00	440 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 300,00	3 000,00	25 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 782,00	27 190,00	561 972,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	533 882,00	27 190,00	561 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	5 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 570,00	5 000,00	69 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	2 190,00	13 990,00
801			Oświata i wychowanie	4 061 096,00	21 029,00	4 082 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 372 090,00	18 229,00	2 390 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 687,00	18 229,00	83 916,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 314,00	1 800,00	334 114,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	1 800,00	11 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 334,00	1 000,00	266 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	1 000,00	61 000,00
855			Rodzina	62 024,00	2 100,00	64 124,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	2 100,00	20 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	2 100,00	20 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 568,00	65 006,00	4 179 574,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 500,00	30 006,00	119 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 006,00	34 006,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 313,00	20 000,00	169 313,00
		4260	Zakup energii	131 000,00	20 000,00	151 000,00

90095		Pozostała działalność	2 211 971,00	15 000,00	2 226 971,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 879,00	15 000,00	78 879,00

Razem:			15 455 694,00	212 325,00	15 668 019,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 932,00	5 000,00	37 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 932,00	5 000,00	37 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 006,00	5 000,00	9 006,00
852			Pomoc społeczna	1 700,00	190,00	1 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 700,00	190,00	1 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00	190,00	1 890,00
855			Rodzina	5 231 028,87	0,00	5 231 028,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 185 206,00	0,00	3 185 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 623,00	1 000,00	34 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	- 1 000,00	110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 123,71	0,00	1 903 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 065,00	5 727,00	1 851 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 022,00	- 3 000,00	20 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433,00	- 600,00	3 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	- 547,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 388,71	- 300,00	9 088,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 120,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	- 560,00	95,00

Razem:			5 916 617,83	5 190,00	5 921 807,83
---------------	--	--	--------------	----------	--------------

wydatki ogółem	22 502 936,83
wydatki bieżące w tym :	15 877 173,83
wydatki jednostek budżetowych	8 620 151,54
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone	5 588 739,53
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 031 412,01
dotacje na zadania bieżące	771 430,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 437 587,64
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	16 004,00
wydatki na obsługę długu	32 000,00
wydatki majątkowe w tym :	6 625 763,00
programy z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3	4 473 417,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 625 763,00

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Nr III/16/2018

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY W 2018 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	85.000,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	187.000,00	0,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	670.581,00	0,00	0,00
4.	851	85311	6300	Powiat Grajewski	30.000,00	0,00	0,00
5.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	8.529,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn	102.000,00	0,00	0,00
	754	75495	6300		100.000,00		

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany/zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	270.228,00	0,00
		80103	2590		0,00	59.664,00	0,00
		80149	2590			121.689,00	
		80153	2820		4.390,65		
2.	851	85154	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	0,00	0,00
3.	754	75412	2830	OSP Ławsk	3.930,00	0,00	0,00
			2830	OSP Wąsosz	4.000,00		0,00
			2830	OSP Żebry	7.000,00	0,00	0,00
			6230	OSP Wąsosz	221.790,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/16/2018
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

W planie dochodów gminy dokonano zmian polegających na :

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dotacji na zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w rozdziale 85213

o kwotę 190,00 zł.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na :

Porozumienia z JST.

W rozdziale 60014 zmniejszono plan wydatków dotacji celowych dla Powiatu Grajewskiego, ponieważ w roku 2018 nie będzie kontynuowania inwestycja drogowa pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie „, o kwotę 217.325,00 zł.

Podjęta została uchwała uchylająca pomoc finansową w roku 2018. dla Powiatu Grajewskiego na tą inwestycję.

Zadania własne .

W rozdziale 01095 zwiększono plan pod przyszłe wydatki o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 40002 dostarczanie wody zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. pod przyszłe wydatki, zakup wody i opłaty do Wód Polskich.

W rozdziale 60016 transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł. pod przyszłe wydatki .

W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. w tym na wpłaty na PFRON

W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł. pod przyszłe wydatki : wpłaty na PFRON , zakup materiałów , opłaty i składki.

W rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł. , na wynagrodzenia dla pracowników publicznych i wpłaty na PFRON.

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 27.190,00 zł. pod przyszłe wydatki, na wypłatę odprawy

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków o kwotę 18.229,00 zł. , na dodatkowe wynagrodzenia roczne , ponieważ w uchwale w sprawie zmian w budżecie z dnia 12 grudnia popełniono błąd zmniejszając plan wydatków w tym paragrafie.

W rozdziale 80103 zwiększono plan wydatków za usługi innych jednostek, zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy o kwotę 1.800,00 zł.

W rozdziale 80113 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 85510 zwiększono plan wydatków na działalność placówek opiekuńczo – oświatowych o kwotę 2.100,00 zł.

W rozdziale 90003 zwiększono plan wydatków na pozostałe usługi pod przyszłe wydatki o kwotę 30.006,00 zł.

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00zł. na zakup energii .

W rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł. z tytułu podatku VAT od wpłat na budowę solariów.

Zadania zlecone :

W rozdziałach 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. pod przyszłe wydatki.

W rozdziale 85213 zwiększono plan wydatków o kwotę 190,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody.

W rozdziale 85501 dokonano zmian między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 85502 dokonano zmian polegających na przeniesieniu między paragrafami , o kwotę 5.727,00 zł.

