

UCHWAŁA Nr XLIII / 215 / 2017
Rady Gminy Sadowne
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2017 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **24 808 127,90zł.** (zmiana o 198 606,55 zł) z tego:

- a) bieżące w kwocie 23 264 510,54 zł. (zmiana o 231 606,55 zł.)
- b) majątkowe w kwocie 1 543 617,36 zł.(zmiana o 33 0000,00 zł.)

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **26 053 072,21 zł.** (zmiana o 198 606,55 zł.) z tego:

- a) bieżące w kwocie 22 683 946,56 zł. (zmiana o 31 606,55 zł)
- b) majątkowe w kwocie 3 369 125,65 zł. (zmiana o 167 000,00 zł.)

3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

4. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XLIII / 215 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2017 rok

DOCHODY:

W dziale 010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **33 000,00 zł.** z tytułu różnych wpływów.

W dziale 756 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **184 806,55 zł.** z tytułu podatków i opłat.

W dziale 801 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **2 500,00 zł.** z tytułu różnych dochodów.

W dziale 852 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **700,00 zł.** z tytułu różnych dochodów wpływy z usług.

W dziale 900- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **50 000,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat lokalnych .

WYDATKI:

W dziale 010 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **92 000,00 zł.** z tytułu inwestycji zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym .

W dziale 600- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **100 000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W dziale 750 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **63 200,00 zł.** na bieżące potrzeby oraz wynagrodzenia z zakresu administracji.

W dziale 754 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 200,00 zł.** na bieżące potrzeby OSP.

W dziale 801 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 600,00 zł.** na bieżące potrzeby.

W dziale 851 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **193,45 zł.** na bieżące potrzeby-korkowe .

W dziale 900 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **25 000,00 zł.** z tytułu inwestycji zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym i bieżącymi potrzebami.

W dziale 921 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 600,00 zł.** z tytułu dotacji biblioteka i muzeum .

Dochody budżetu gminy na 2017 r. – zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 376 150,00	-185 000,00	193,45	4 191 343,45
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510 395,00	-135 000,00	0,00	375 395,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	439 888,00	-135 000,00	0,00	304 888,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 212 198,00	-50 000,00	0,00	1 162 198,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	678 305,00	-50 000,00	0,00	628 305,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 160,00	0,00	193,45	136 353,45
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 510,00	0,00	193,45	94 703,45
801			Oświata i wychowanie	365 778,00	0,00	2 500,00	368 278,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	214 188,00	0,00	2 500,00	216 688,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	0,00	2 500,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	389 713,00	0,00	700,00	390 413,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 400,00	0,00	700,00	20 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	700,00	8 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 238,00	-50 000,00	0,00	334 238,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	375 738,00	-50 000,00	0,00	325 738,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-50 000,00	0,00	300 000,00
bieżące razem:				23 496 117,09	-235 000,00	3 393,45	23 264 510,54
			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	62 283,19	0,00	0,00	62 283,19
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 700,00	0,00	33 000,00	324 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 700,00	0,00	33 000,00	154 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 700,00	0,00	33 000,00	154 700,00
majątkowe			1 510 617,36	0,00	33 000,00	1 543 617,36
		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	486 942,00	0,00	0,00	486 942,00
Ogółem:			25 006 734,45	-235 000,00	36 393,45	24 808 127,90
		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	549 225,19	0,00	0,00	549 225,19

Wydatki razem:	przed	26 251 678,76	22 715 553,11	12 562 749,28	7 608 258,80	4 954 490,48	1 430 422,48	8 552 381,35	0,00	0,00	170 000,00	3 536 125,65	3 536 125,65	530 884,65	0,00
	zmniejszenie	-263 800,00	-71 800,00	-69 200,00	-69 200,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	-192 000,00	-92 000,00	0,00
	zwiększenie	65 193,45	40 193,45	26 493,45	7 100,00	19 393,45	7 200,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	26 053 072,21	22 683 946,56	12 520 042,73	7 546 158,80	4 973 883,93	1 435 022,48	8 558 881,35	0,00	0,00	170 000,00	3 369 125,65	3 369 125,65	438 884,65	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 000,00	- 92 000,00	44 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 000,00	- 92 000,00	44 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska - Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 72 000,00	28 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska - Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne	50 000,00	- 36 000,00	14 000,00
			Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne	50 000,00	- 36 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	2 173 880,65	- 100 000,00	2 073 880,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 972 784,65	- 100 000,00	1 872 784,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 900,00	- 100 000,00	1 461 900,00
			Mostek na Bojewce ul. Strażacka	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
			Nakładka na drodze Zalesie - Rażny	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kielczewski	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza)	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000,00	25 000,00	147 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000,00	25 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	25 000,00	112 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 27.282,85 zł)	87 000,00	25 000,00	112 000,00
Razem				3 536 125,65	- 167 000,00	3 369 125,65

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 703,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 703,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 703,50
			Razem dochody	94 703,50

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	146 389,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 389,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 696,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 693,45
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem wydatki:	146 389,52

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
		Starostwo Powiatowe Węgrów			211 096,00
600	60014	Starostwo Powiatowe Węgrów- drogi powiatowe			161 096,00
		Przebudowa dróg powiatowych w gminie Sadowne			0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Sokółka – Kołodziej poprzez budowę chodnika w miejscowości Sokółka gmina Sadowne dł. 0,498 km			140 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy mostu na rzece Wielącz (dz. Nr ewid. 250) w ciągu drogi powiatowej Nr 4205W Sadowne - Morzyczyn			21 096,00
801	80101	Starostwo Powiatowe Węgrów- szkoła podstawowa			50 000,00
		Modernizacja klatek schodowych i korytarza górnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem			50 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem	324 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Sadowne	238 200,00		
921	92118	Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	71 900,00		
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne		120 000,00	15 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92695	Kluby sportowe			80 000,00
801	80101 i 80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Kołodzianku	368 847,92		
801	80101 i 80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełki	232 074,56		
Ogółem			1 235 022,48	120 000,00	306 096,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2017 rok – po zmianach

			Stan środków obrotowych na początek roku	-1 049,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 049,33
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-1 049,33
			Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
			Przychody	1 111 049,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 049,33
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 111 049,33
		0830	Wpływy z usług	976 049,33
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	120 000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00
			Koszty	1 090 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 090 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4720	Amortyzacja	25 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	42 500,00