

UCHWAŁA Nr XLIV /224/ 2018

Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej 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 2017 r. , poz. 1875) 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.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **27 150 963,19 zł.** (zmiana o 22 468,00 zł) z tego:

- a) bieżące w kwocie 23 694 940,60 zł. (zmiana o 22 468,00 zł.)
- b) majątkowe w kwocie 3 456 022,59zł. (zmiana o 0,00 zł.)

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **30 007 205,90 zł.** (zmiana o 246 748,00 zł.) z tego:

- a) bieżące w kwocie 22 527 792,31 zł. (zmiana o 0,00 zł)
- b) majątkowe w kwocie 7 479 413,59 zł. (zmiana o 246 748,00 zł.)

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **2 856 242,71 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 856 242,71 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 800 000,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 800 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **943 757,29 zł**, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 732 500,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 211 257,29 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań w kwocie 5 000 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2018 roku w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 056 022,59zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 litera a,
- b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 litery a, b

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIV / 224 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 luty 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2018 rok

DOCHODY:

W dziale 758- zwiększenie planu dochodów o kwotę 22 468,00 zł. z tytułu pisma o ostatecznych kwotach subwencji.

WYDATKI:

W dziale 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 99 548,00 zł. z tytułu wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym .

W dziale 710 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł. na wykonanie projektu pomnika – na dotację do IPN.

W dziale 801 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 55 000,00 zł. na inwestycje zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym .

W dziale 921 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 200,00 zł. z tytułu inwestycji przy świetlicach wiejskich – place zabaw – złożony wniosek .

W dziale 926 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 42 000,00 zł. z tytułu inwestycji w siłownie zewnętrzne- w związku ze złożonym wnioskiem.

Dochody budżetu gminy na 2018 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							
758			Różne rozliczenia	10 069 224,00	0,00	22 468,00	10 091 692,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 116 244,00	0,00	22 468,00	5 138 712,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 244,00	0,00	22 468,00	5 138 712,00
bieżące razem:				23 672 472,60	0,00	22 468,00	23 694 940,60
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				3 456 022,59	0,00	0,00	3 456 022,59
			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	3 056 022,59	0,00	0,00	3 056 022,59
Ogółem:				27 128 495,19	0,00	22 468,00	27 150 963,19
			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	3 056 022,59	0,00	0,00	3 056 022,59

			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 474 331,00	7 369 331,00	6 405 977,00	5 078 777,08	1 327 199,92	690 744,00	272 610,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	20 000,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed	3 648 718,00	3 618 718,00	2 927 854,00	2 496 169,00	431 685,00	559 910,00	130 954,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 703 718,00	3 618 718,00	2 927 854,00	2 496 169,00	431 685,00	559 910,00	130 954,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	922 500,00	912 500,00	242 500,00	1 000,00	241 500,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	962 700,00	912 500,00	242 500,00	1 000,00	241 500,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed	583 500,00	583 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	633 700,00	583 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed	289 448,00	289 448,00	198 848,00	90 976,00	107 872,00	80 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	331 448,00	289 448,00	198 848,00	90 976,00	107 872,00	80 000,00	10 600,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed	289 448,00	289 448,00	198 848,00	90 976,00	107 872,00	80 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	331 448,00	289 448,00	198 848,00	90 976,00	107 872,00	80 000,00	10 600,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed	29 760 457,90	22 527 792,31	12 647 001,31	8 161 607,43	4 485 393,88	1 560 744,00	8 100 047,00	0,00	0,00	220 000,00	7 232 665,59	7 232 665,59	5 952 665,59	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	246 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 748,00	246 748,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 007 205,90	22 527 792,31	12 647 001,31	8 161 607,43	4 485 393,88	1 560 744,00	8 100 047,00	0,00	0,00	220 000,00	7 479 413,59	7 479 413,59	5 952 665,59	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	900 000,00	99 548,00	999 548,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	75 000,00	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	75 000,00	175 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Sadowne	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Kołodziej – Złotki-granica powiatu w miejscowości Złotki	0,00	175 000,00	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	24 548,00	824 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	24 548,00	824 548,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek	70 000,00	24 348,00	94 348,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. nr 1052)	10 000,00	200,00	10 200,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Miejsca pamięci (pomniki)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	55 000,00	105 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	55 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	85 000,00
			Remont boiska szkolnego w Sadownem	30 000,00	55 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	40 200,00	50 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	40 200,00	50 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	200,00	10 200,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 000,00	200,00	10 200,00
			Zakup wiaty rekreacyjnej z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach MIAS Mazowsze 2018 – sołectwo Sojkówek	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w ramach MIAS Mazowsze 2018- sołectwo Szynkarzyzna	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	42 000,00	42 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w miejscowości Sadowne , Ocięte i Wilczogęby-OSA 2018	0,00	42 000,00	42 000,00
Razem				7 232 665,59	246 748,00	7 479 413,59

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			943 757,29
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	943 757,29