

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 256 / 2018
Rady Gminy Sadowne
z dnia 25 lipca 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 2018 r. , poz. 994 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. 2077z późn. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2018 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **27 970 480,62 zł.** (zmiana o 63 850,00 zł)
z tego:

a) bieżące w kwocie 24 201 345,79 zł. (zmiana o 42 850,00 zł.)

b) majątkowe w kwocie 3 769 134,83 zł. (zmiana o 21 000,00 zł.)

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **31 788 205,53 zł.** (zmiana o 63 850,00zł.)
z tego:

a) bieżące w kwocie 22 904 982,91 zł. (zmiana o 63 850,00 zł)

b) majątkowe w kwocie 8 883 222,62 zł.(zmiana o 0,00 zł.)

3. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2018 r. - zmiana zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. 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

§ 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 XLVIII / 256 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 .07.2018 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2018 rok

DOCHODY:

W dziale 750 – przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę.

*W dziale 801 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **42 850,00 zł.** z tytułu dotacji na podręczniki.*

*W dziale 926 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **21 000,00 zł.** – dotacja na OSA – otwarte strefy aktywności z ministerstwa kultury fizycznej i sportu.*

WYDATKI:

*W dziale 801 – zwiększenie planu wydatków na podręczniki szkolne oraz bieżące potrzeby o kwotę **63 850,00 zł.***

W dziale 851 – przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę.

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							
750			Administracja publiczna	136 784,00	-30 000,00	30 000,00	136 784,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 700,00	-30 000,00	30 000,00	85 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	0,00	30 000,00	84 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	273 560,00	-200,00	43 050,00	316 410,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 550,00	-200,00	200,00	5 550,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-200,00	0,00	300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	42 850,00	42 850,00
			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

		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	0,00	0,00	42 850,00	42 850,00
bieżące				razem:			
				24 158 495,79	-30 200,00	73 050,00	24 201 345,79
			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							
926			Kultura fizyczna	21 000,00	-21 000,00	42 000,00	42 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	-21 000,00	42 000,00	42 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
majątkowe				razem:			
				3 748 134,83	-21 000,00	42 000,00	3 769 134,83
			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	3 052 134,83	0,00	0,00	3 052 134,83
Ogółem:				27 906 630,62	-51 200,00	115 050,00	27 970 480,62
			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	3 052 134,83	0,00	0,00	3 052 134,83

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed	149 015,37	149 015,37	149 015,37	61 000,00	88 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	149 015,37	149 015,37	149 015,37	61 000,00	88 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed	31 724 355,53	22 841 132,91	12 814 053,91	8 194 148,71	4 619 905,20	1 575 744,00	8 231 335,00	0,00	0,00	220 000,00	8 883 222,62	8 883 222,62	5 915 415,59	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 850,00	70 850,00	70 850,00	0,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 788 205,53	22 904 982,91	12 877 903,91	8 194 148,71	4 683 755,20	1 575 744,00	8 231 335,00	0,00	0,00	220 000,00	8 883 222,62	8 883 222,62	5 915 415,59	0,00	0,00

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 850,00	42 850,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 850,00	42 850,00
		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	0,00	42 850,00	42 850,00
Razem:				8 012 698,19	42 850,00	8 055 548,19

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 850,00	42 850,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	42 850,00	42 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 000,00	42 000,00
Razem:				8 012 698,19	42 850,00	8 055 548,19

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	94 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 500,00
			Razem dochody	94 500,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	171 015,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 015,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Razem wydatki:	171 015,37