

UCHWAŁA Nr VII / 40 / 2019
Rady Gminy Sadowne
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019 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 2019 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **28 350 486,00 zł.** (zmiana o 9 000,00 zł)
z tego:

- a) bieżące w kwocie 24 912 617,17 zł. (zmiana o 9 000,00 zł.)
- b) majątkowe w kwocie 3 437 868,83 zł. (zmiana o 0,00 zł.)

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **28 246 141,54 zł.** (zmiana o 581 037,54 zł.)
z tego:

- a) bieżące w kwocie 23 052 064,22 zł. (zmiana o 81 793,22 zł)
- b) majątkowe w kwocie 5 194 077,32 zł.(zmiana o 499 244,32 zł.)

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **104 344,46 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 202 037,54 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 630 000,00 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , w tym wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **572 037,54 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 306 382,00 zł**, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 912 500,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 112 500,00 zł.
- c) spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z Unii Europejskiej w kwocie 1 281 382,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 5 000 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2019 roku w tym

na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 806 486,83 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 630 000,00zł.

§ 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 VII / 40 / 2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 26.03.2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2019 rok

DOCHODY:

***W dziale 600** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **9 000,00 zł.** z tytułu dotacji z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Sadowne.*

WYDATKI:

***W dziale 600** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **265 054,32 zł.** – na wydatki drogowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.*

***W dziale 720** – przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę.*

***W dziale 851**- zwiększenie planu wydatków o kwotę **72 793,22 zł.** – w związku z pozostałością planu z roku 2018 – wpłaty na korkowe.*

***W dziale 921** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł.** na inwestycje – świetlica Zarzетка.*

***W dziale 900** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **193 190,00 zł.** z fotowoltaiki i solarów inwestycja zaplanowana na ten i następny rok do realizacji.*

Dochody budżetu gminy na 2019 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							
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	9 000,00	19 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
bieżące razem:				24 903 617,17	0,00	9 000,00	24 912 617,17
			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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 437 868,83	0,00	0,00	3 437 868,83
			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	3 087 868,83	0,00	0,00	3 087 868,83
Ogółem:				28 341 486,00	0,00	9 000,00	28 350 486,00
			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	3 167 868,83	0,00	0,00	3 167 868,83

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników Rusped (sic) byw. w. w. w.	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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
				po zmianach	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	99 200,00	99 200,00	99 200,00	35 700,00	63 500,00	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
				zwiększenie	72 793,22	72 793,22	72 793,22	0,00	72 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 993,22	171 993,22	171 993,22	35 700,00	136 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	84 200,00	84 200,00	84 200,00	30 700,00	53 500,00	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
				zwiększenie	72 793,22	72 793,22	72 793,22	0,00	72 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 993,22	156 993,22	156 993,22	30 700,00	126 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				zwiększenie	793,22	793,22	793,22	0,00	793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 793,22	10 793,22	10 793,22	0,00	10 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 119 739,00	1 212 576,00	1 092 576,00	54 023,00	1 038 553,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 907 163,00	2 907 163,00	2 722 163,00	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
				zwiększenie	193 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 190,00	193 190,00	193 190,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 312 929,00	1 212 576,00	1 092 576,00	54 023,00	1 038 553,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 353,00	3 100 353,00	2 915 353,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 937 163,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 163,00	1 877 163,00	1 877 163,00	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
				zwiększenie	193 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 190,00	193 190,00	193 190,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 130 353,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 353,00	2 070 353,00	2 070 353,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	506 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 810,00	506 810,00	506 810,00	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
				zwiększenie	193 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 190,00	193 190,00	193 190,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 122 700,00	1 012 500,00	292 500,00	1 000,00	291 500,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 700,00	1 012 500,00	292 500,00	1 000,00	291 500,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	773 700,00	663 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 700,00	663 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00			
Wydutki razem:				przed zmianą	27 665 104,00	22 970 271,00	13 346 254,35	8 464 741,68	4 881 512,67	1 691 011,65	7 613 005,00	80 000,00	0,00	240 000,00	4 694 833,00	4 694 833,00	2 722 163,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	621 037,54	121 793,22	81 793,22	0,00	81 793,22	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	499 244,32	499 244,32	193 190,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 246 141,54	23 052 064,22	13 428 047,57	8 464 741,68	4 963 305,89	1 691 011,65	7 613 005,00	80 000,00	0,00	240 000,00	5 194 077,32	5 194 077,32	2 915 353,00	0,00	0,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku – zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	577 470,00	256 054,32	833 524,32
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	256 054,32	806 054,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	256 054,32	806 054,32
			Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ocięte - Sadowne	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocięte - obwodnica CPN	50 000,00	296 054,32	346 054,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 163,00	193 190,00	3 100 353,00
	90095		Pozostała działalność	1 877 163,00	193 190,00	2 070 353,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 810,00	193 190,00	700 000,00
			Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim	506 810,00	193 190,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 200,00	50 000,00	160 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 200,00	50 000,00	160 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	50 000,00	160 200,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zarzetka	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Razem				4 694 833,00	499 244,32	5 194 077,32

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 202 037,54
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	572 037,54
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 630 000,00
Rozchody ogółem:			2 306 382,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 281 382,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 025 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok – po zmianach

			Stan środków obrotowych na początek roku	7 805,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 805,91
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 805,91
			Stan środków obrotowych na koniec roku	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
			Przychody	1 217 194,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 194,09
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 217 194,09
		0830	Wpływy z usług	1 012 194,09
		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	85 000,00
			Koszty	1 185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 185 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4720	Amortyzacja	20 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00