

UCHWAŁA Nr X / 59 / 2019
Rady Gminy Sadowne
z dnia 03 lipca 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 2019 r. , poz. 506) 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 2019 roku, poz. 869) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2019 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **29 049 462,35 zł.** (zmiana o 382 975,00 zł)
z tego:

- a) bieżące w kwocie 25 347 004,33 zł. (zmiana o 117 975,00 zł.)
- b) majątkowe w kwocie 3 702 458,02 zł. (zmiana o 265 000,00 zł.)

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **28 945 117,89 zł.** (zmiana o 382 975,00 zł.)
z tego:

- a) bieżące w kwocie 23 558 115,57 zł. (zmiana o 173 950,00 zł)
- b) majątkowe w kwocie 5 387 002,32 zł.(zmiana o 209 025,00 zł.)

§ 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.

Uzasadnienie

do uchwały Nr X / 59 / 2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 03.07.2019 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 **170 000,00 zł.** z tytułu dotacji FOGR na drogę - zwrot.

W dziale 801 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **137 950,00 zł.** z tytułu dotacji na pracownie komputerowe (Grabiny) oraz na modernizację boiska w Sadownem.

W dziale 852 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **14 000,00 zł.** z tytułu dotacji na program „ Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 900 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **11 025,00 zł.** z tytułu dotacji na usuwanie azbestu.

W dziale 921 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **50 000,00 zł.** z tytułu dotacji na MIAS – sołectwo Kołodziej, Krupińskie, Płatkownica, Sadoleś, Sokółka.

WYDATKI:

W dziale 600 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **49 025,00 zł.** na ulicę Piekarską – załącznik inwestycyjny.

W dziale 750- przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę z wydatków bieżących na inwestycje zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W dziale 801 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **182 950,00 zł.** na pracownię komputerową w Grabinach – zadanie bieżące oraz modernizację boiska w Sadownem – załącznik inwestycyjny.

W dziale 852 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **14 000,00 zł.** na program „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 900 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **16 000,00 zł.** dotacja na usuwanie azbestu – zadanie bieżące.

W dziale 921 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **121 000,00 zł.** na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw w miejscowościach Kołodziej, Krupińskie, Płatkownica, Sadoleś, Sokółka – zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Sadowne nr X / 59 /2019
z dnia 03 lipca 2019 r.

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							
801			Oświata i wychowanie	352 923,17	0,00	42 950,00	395 873,17
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	0,00	42 950,00	48 450,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	42 950,00	42 950,00
852			Pomoc społeczna	284 800,00	0,00	14 000,00	298 800,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	0,00	14 000,00	66 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	0,00	14 000,00	66 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 226,00	0,00	11 025,00	793 251,00
			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 komunalnymi	771 926,00	0,00	11 025,00	782 951,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 025,00	11 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	50 000,00	58 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	50 000,00	58 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				25 229 029,33	0,00	117 975,00	25 347 004,33
			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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			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

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
majątkowe razem:				3 437 458,02	0,00	265 000,00	3 702 458,02
			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	3 087 458,02	0,00	0,00	3 087 458,02
Ogółem:				28 666 487,35	0,00	382 975,00	29 049 462,35
			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	3 167 458,02	0,00	0,00	3 167 458,02

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Sadowne X/ 59 /2019
z dnia 03 lipca 2019r

Wydatki budżetu gminy na 2019 r. – zmiana

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie trwałości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycje i inwestycyjne							w tym:			zakup i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z środków o krótkim okresie trwałości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i udziały	na wkłady			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 197 024,32	363 500,00	363 500,00	500,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 524,32	833 524,32	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	0,00	
				zwiększenie	49 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 025,00	49 025,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246 049,32	363 500,00	363 500,00	500,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 549,32	882 549,32	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 160 554,32	354 500,00	354 500,00	500,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 054,32	806 054,32	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	0,00	
				zwiększenie	49 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 025,00	49 025,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209 579,32	354 500,00	354 500,00	500,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 079,32	855 079,32	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	806 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 054,32	806 054,32	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	49 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 025,00	49 025,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 079,32	855 079,32	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 395 706,50	2 365 706,50	2 227 238,85	1 696 008,24	511 230,61	10 267,65	128 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 395 706,50	2 345 706,50	2 207 238,85	1 696 008,24	511 230,61	10 267,65	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i powiatów)	przed zmianą	1 954 825,22	1 924 825,22	1 918 825,22	1 459 695,89	439 129,33	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 954 825,22	1 904 825,22	1 898 825,22	1 459 695,89	439 129,33	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 966 532,81	7 816 532,81	6 807 454,81	5 334 970,88	1 472 483,93	760 744,00	248 334,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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	224 950,00	84 950,00	84 950,00	0,00	84 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 149 482,81	7 859 482,81	6 850 404,81	5 292 970,88	1 557 433,93	760 744,00	248 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 823,70	717 823,70	717 823,70	0,00	717 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona szlachetwa narodowego	przed zmianą	1 207 450,00	1 027 250,00	307 250,00	1 000,00	306 250,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 200,00	180 200,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 328 450,00	1 148 250,00	428 250,00	1 000,00	427 250,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00
	92109		Dorwy i ośrodki kulturv. Świeżice i Rąbny	przed zmianą	858 450,00	678 250,00	298 250,00	0,00	298 250,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 200,00	180 200,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979 450,00	799 250,00	419 250,00	0,00	419 250,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 750,00	144 750,00	144 750,00	0,00	144 750,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 750,00	194 750,00	194 750,00	0,00	194 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 562 142,89	23 384 165,57	13 685 981,92	8 462 825,92	5 223 156,00	1 691 011,65	7 687 172,00	80 000,00	0,00	240 000,00	5 177 977,32	5 177 977,32	2 940 353,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-42 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	444 975,00	235 950,00	221 950,00	0,00	221 950,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	209 025,00	209 025,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 945 117,89	23 558 115,57	13 845 931,92	8 420 825,92	5 425 106,00	1 691 011,65	7 701 172,00	80 000,00	0,00	240 000,00	5 387 002,32	5 387 002,32	2 940 353,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
Sadowne nr X/ 59 /2019
z dnia 03 lipca 2019 r

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku – zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	833 524,32	49 025,00	882 549,32
	60016		Drogi publiczne gminne	806 054,32	49 025,00	855 079,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 054,32	49 025,00	855 079,32
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Piekarska)	20 000,00	49 025,00	69 025,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek)	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	140 000,00	290 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	140 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	140 000,00	190 000,00
			Modernizacja boiska w Sadownem	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem				5 177 977,32	209 025,00	5 387 002,32