

Uchwała Nr LIV/228/2018
Rady Gminy w Starej Kornicy
z dnia 22 lutego 2018 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz 1875) oraz art.211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku poz.2077 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIII/225/2018 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 wprowadza się zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy , o kwotę 202.746,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1*
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy , o kwotę 202.746,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2*

§ 2

1. W załączniku Nr 1 – Plan wydatków majątkowych na rok 2018 , do uchwały Nr LIII/225/2018 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 wprowadza się zmiany.
2. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 po zmianach przedstawia *załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 3

W związku z wprowadzonymi zmianami , o których mowa w § 1 plan budżetu na rok 2018 jest następujący.

1. **Plan dochodów**
 - przed zmianą - 19.103.280,00 zł,
 - po zmianie - 19. 306.026,00 zł,w tym:
 - dochody bieżące – 18.954.039,00 zł,
 - dochody majątkowe – 351.987,00 zł,
2. **Plan wydatków**
 - przed zmianą - 19.871.795,19 zł,
 - po zmianie - 20.074.541,19 zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 18.767.414,81 zł,
- wydatki majątkowe - 1.307.126,38 zł,

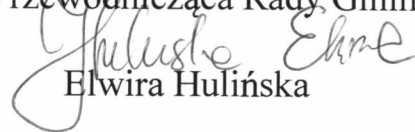
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elwira Hulińska

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/228/2018

Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 22 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w planie budżetu na 2018 rok.

Budżet Gminy na rok 2018 przyjęty uchwałą Nr LIII/225/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Stara Kornica Nr LIV/228/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku został zmieniony następująco:

1. Zwiększono dochody o kwotę 202.746,00 zł,
W tym:
 - dochody bieżące o kwotę 62.759,00 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 139.987,00 zł,
2. Zwiększono wydatki o kwotę 202.746,00 zł,
W tym:
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 8.254,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 211.000,00 zł,

Zmiana dochodów i wydatków bieżących została dokonana na podstawie ;

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2018 rok, zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 62.759,00 zł,
- decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego o przyznaniu środków na realizację zadania pn. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy, kwota 139.987,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 roku zwiększającej plan dotacji na zadania zleconego gminie do wykonania, kwota 105,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Na wniosek Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, zwiększono plan środków o kwotę 5.000,00 zł, na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze gminy.

Zmiany planu wydatków obejmują:

- ✓ Dział 801- Oświata i wychowanie, zmniejszenie planu, o kwotę 13.359,00 zł,
 - Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie planu, o kwotę 32.654 zł,
 - ❖ § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszenie planu o kwotę 30.000,00 zł,
 - ❖ § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie planu o kwotę 62.654,00 zł, z przeznaczeniem na zakup opału oraz wyposażenia do szkół,
 - Rozdział 80110 – Gimnazja, zmniejszenie planu na wynagrodzenia o kwotę 46.013,00 zł,
- ✓ Dział 852- Pomoc Społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
 - ❖ § 3110- Świadczenia społeczne, zwiększenie planu, o kwotę 102.94 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
 - ❖ § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie planu o kwotę 2,06 zł, na zakup materiałów biurowych
- ✓ Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na ochronę zwierząt bezdomnych
- ✓ Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie planu o kwotę 211.000,00 zł, z przeznaczeniem na Przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy – dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej.

Po dokonanej zmianie plan budżetu jest następujący:

- Dochody ogółem - 19.306.026,00 zł,
w tym
 - dochody bieżące 18.954.039,00 zł,
 - dochody majątkowe 351.987,00 zł.
- Wydatki ogółem – 20.074.541,19 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące 18.767.414,81 zł,
 - wydatki majątkowe 1.307.126,38 zł,

Wprowadzone zmiany w planie budżetu nie zwiększyły deficytu budżetowego na 2018 rok, który planowany jest w kwocie 768.515,19 zł, .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica
Elwira Hulinska
Elwira Hulinska

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK- Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LIV/228/2018 z dnia 22 lutego 2018
rok

w złotych

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	7 759 503,00	0,00	62 654,00	7 822 157,00
			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	3 816 919,00	0,00	62 654,00	3 879 573,00
			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	3 816 919,00	0,00	62 654,00	3 879 573,00
852			Pomoc społeczna	224 510,00	0,00	105,00	224 615,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	105,00	105,00
			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	105,00	105,00
bieżące razem:				18 891 280,00	0,00	62 759,00	18 954 039,00
			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	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	139 987,00	139 987,00
			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	139 987,00	139 987,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	139 987,00	139 987,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	139 987,00	139 987,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	139 987,00	139 987,00
majątkowe razem:			212 000,00	0,00	139 987,00	351 987,00
		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	139 987,00	139 987,00
Ogółem:			19 103 280,00	0,00	202 746,00	19 306 026,00
		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	1 900,00	0,00	139 987,00	141 887,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Stara Kornica
Elwira Hulńska
 Elwira Hulńska

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK.

**RADA GMINY
w Starej Kornicy**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr LIV/228/2018 z dnia 22 lutego 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 677 575,40	- 13 359,00	7 664 216,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 793 116,49	32 654,00	4 825 770,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 000,00	- 30 000,00	2 883 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 028,86	62 654,00	302 682,86
	80110		Gimnazja	1 047 576,35	- 46 013,00	1 001 563,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	- 46 013,00	655 987,00
852			Pomoc społeczna	754 142,41	105,00	754 247,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 300,00	105,00	4 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	102,94	4 402,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,06	2,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 524,00	5 000,00	538 524,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 714,23	211 000,00	602 714,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 714,23	211 000,00	572 714,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 987,00	139 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 013,00	71 013,00
Razem:				19 871 795,19	202 746,00	20 074 541,19

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica

Elwira Hulńska
Elwira Hulńska

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacja		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	17		
1	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	10 300,00	10 300,00	10 300,00						Gmina Stara Kornica	
2	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni- instalacja sterownicza	100 000,00	100 000,00		100 000,00					Gmina Stara Kornica	
3	010	01010	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Kornicy	30 000,00	30 000,00		30 000,00					Gmina Stara Kornica	
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Kiełbaskach	52 000,00	52 000,00	52 000,00						Gmina Stara Kornica	
5	010	01010	6050	Wykonanie opinii hydrogeologicznej dotyczącej wpływu planowanej kopalni kredy pod nazwą "Kopalnia kredy piszącej Kornica-Nowa 1" na działkach o nr ewid. 514/4 i 514/8 w m. Nowa Kornica na ujęcie wód podziemnych - Stację Uzdatniania Wody w Nowej Kornicy, Nowa Kornica 32 a , 08-205 Kornica	49 200,00	49 200,00	20 684,81	28 515,19						Gmina Stara Kornica
6	600	60016	6050	Budowa drogi o dł.ok.600 mb. od drogi powiatowej biegnącej przez Kazimierzów w kierunku Zakalinek wraz z opracowaniem dokumentacji	100 000,00	100 000,00		100 000,00					Gmina Stara Kornica	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 292 w Wólce Nosowskiej	150 000,00	150 000,00		150 000,00					Gmina Stara Kornica	
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Starej Kornicy polegająca na modernizacji na działce nr 651,667	37 502,20	37 502,20	37 502,20						Gmina Stara Kornica	
9	700	70005	6050	Zagospodarowanie placu rekreacji mieszkańców wsi Kiełbaski - zakup krzewów, huśtawki ,grila, piaskownicy, słupków do siatki wraz z siatką	10 950,64	10 950,64	10 950,64						Gmina Stara Kornica	
10	700	70005	6060	Zakup samochodu BUS do przewozu osób	18 638,59	18 638,59	18 638,59						Gmina Stara Kornica	

11	700	70005	6050	Budowa wagi samochodowej w m. Koszelówka	60 000,00	60 000,00		60 000,00				Gmina Stara Kornica
12	710	71095	6630	Realizacja Regionalnego Partnerstwa Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	20 530,00	20 530,00	20 530,00					Województwo Mazowieckie
13	754	75412	6050	Budowa garażu przy strażnicy OSP w Rudce	17 551,03	17 551,03	17 551,03					Gmina Stara Kornica
14	801	80101	6050	Modernizacja ZPPO w Starej Kornicy polegająca na wymianie okien, wymianie instalacji elektrycznej, ociepleniu stropu wraz z opracowaniem dokumentacji	300 000,00	300 000,00		300 000,00				Gmina Stara Kornica
15	900	90005	6050	Demontaż, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Gmina Stara Kornica
16	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji na Sali tanecznej w Wiejskim Domu Kultury w Kobylanach	23 363,00	23 363,00	23 363,00					Gmina Stara Kornica
17	921	92109	6050	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Popławach - dostosowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariaty	10 913,14	10 913,14	10 913,14					Gmina Stara Kornica
18	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy Świetlicy w Walimie - budowa ogrodzenia, ułożenie kostki przy świetlicy, zakup krzewów	13 200,00	13 200,00	13 200,00					Gmina Stara Kornica
19	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Wólce Nosowskiej - budowa ogrodzenia od drogi powiatowej, utwardzenie terenu wokół świetlicy	14 500,00	14 500,00	14 500,00					Gmina Stara Kornica
20	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Wyrzyki - wykonanie elewacji zewnętrznej	13 275,78	13 275,78	13 275,78					Gmina Stara Kornica
21	921	92109	6050	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Szpakach Kolonii - położenie struktury na elewacji budynku	12 150,71	12 150,71	12 150,71					Gmina Stara Kornica

22	921	92109	6050	Zakup osprzętu do wykonania centralnego ogrzewania w Świetlicy w Nowych Szpakach oraz wykonanie c.o.	22 051,29	22 051,29	22 051,29				Gmina Stara Kornica
23	921	92109	6057	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy	139 987,00	139 987,00			139 987,00		Gmina Stara Kornica
24	921	92109	6059	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy	71 013,00	71 013,00	71 013,00				Gmina Stara Kornica
OGÓŁEM					1 307 126,38	1 307 126,38	398 624,19	768 515,19	139 987,00		x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica

Elwira Hulinska
Elwira Hulinska