

Uchwała Nr LVIII/238/2018
Rady Gminy w Starej Kornicy
z dnia 27 kwietnia 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 , o kwotę 432.327,48 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększeniu planu wydatków , o kwotę 428.901,58 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

1. W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w §1 ulega zmianie wynik finansowy budżetu gminy .
2. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 3.425,90 zł, na kwotę 1.330.089,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.330.089,29 zł,
3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 1.333.515,19 zł, § 952 – Kredyty , o kwotę 1.333.515,19 zł,
4. Zwiększa się przychody budżetu gminy , o kwotę 1.330.089,29 zł, § 957- Nadwyżki z lat ubiegłych , o kwotę 1.330.089,29 zł,
5. Uchyła się zapis § 2 pkt.4 Uchwały Nr LV/230/2018 z dnia 19 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 o następującej treści:
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.333.515,19 zł,
6. Plan po zmianach „Przychody i rozchody budżetu gminy” przedstawia *załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 3

W tabeli Nr 3- Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2018 roku , do Uchwały Nr LIII/225/2018 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 29 stycznia 2018 roku , ustala się wydatki w kwocie 295.282,21 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4

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. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 po zmianach przedstawia *załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 5

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

1. Plan dochodów

- przed zmianą - 19.766.007,95 zł,

- po zmianie - 20.198.335,43 zł,

w tym:

- dochody bieżące – 19.420.851,48 zł,

- dochody majątkowe – 777.483,95 zł,

2. Plan wydatków

- przed zmianą - 21.099.523,14 zł,

- po zmianie - 21.528.424,72 zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 19.056.175,96 zł,

- wydatki majątkowe - 2.472.248,76 zł,

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elwira Hulińska

**Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2018 rok
Rady Gminy Stara Kornica Nr LVIII/238/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku.**

Budżet gminy na 2018 rok przyjęty uchwałą Nr LIII/225/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy w Starej Kornicy Nr LVIII/238/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku został zmieniony następująco.

1. Zwiększono dochody o kwotę 432.327,48 zł,
z tego:
- dochody bieżące
2. Zwiększono wydatki o kwotę 428.901,58 zł,
z tego :
- wydatki bieżące zwiększono , o kwotę 427.350,29 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.551,29 zł,

Wprowadzone zmiany zmniejszyły deficyt budżetu o kwotę 3.425,90 zł, do kwoty 1.330.089,29 zł. Planowany deficyt w kwocie 1.330.089,29 zł, zostanie pokryty w całości nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .

Planowane pokrycie deficytu budżetowego kredytem w kwocie 1.333.515,10 zł, zmienia się na nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Zmianę planu dochodów i wydatków bieżących dokonano na podstawie analizy wykonania , bieżących potrzeb jednostek oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego :

- Nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie do wykonania w kwocie 105,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania
- Nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin/ miast w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania ", na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 Rady Ministrów (M.P.z 2015 roku poz.821) oraz uchwałą z dnia 5 grudnia 2017 roku Nr 179 Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 1138), korekta decyzji , kwota 10.000,00 zł,
- Nr 41/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania własne w kwocie 16.960,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3.
- Nr 42/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku zwiększająca plan dotacji celowej na zadania własne w kwocie 23.559,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty.
- Nr 43/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie do wykonania , kwota 338.910,27 zł, z przeznaczeniem na "Dopłaty do paliwa rolniczego " związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r.poz.1340) , przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz

na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I okresie płatniczym 2018.

Tytułem rozliczenia końcowego, realizowanego w roku 2017 projektu Edukacja szkolna (SE)- Erasmus +, na podstawie decyzji Narodowej Agencji zwiększono plan dochodów o kwotę 55.993,21 zł, Dotacja powyższa jest uzupełnieniem środków przekazanych po rozliczeniu projektu realizowanego w 2016 i 2017 roku.

Zmiany wydatków majątkowych obejmują następujące zadanie inwestycyjne

- Zagospodarowanie terenu przy Świątlicy Wiejskiej w Wólce Nosowskiej – Budowa ogrodzenia od drogi powiatowej, utwardzenie terenu wokół świątlicy, zwiększenie o kwotę 1.551,29 zł,

Sołectwo wsi Wólka Nosowska na zebraniu w dniu 4 kwietnia br. podjęło uchwałę w sprawie zmian przeznaczenia Funduszu Sołectwa wsi Wólka Nosowska. Planowane środki bieżące na zakup wyposażenia w kwocie 1.551,29 zł, przeniesiono na zadanie majątkowe, o którym mowa wyżej.

Zmiany planu wydatków bieżących obejmują:

- Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
 - ❖ rozdział 01095- Pozostała działalność, zwiększenie planu o kwotę 338.910,27 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługa tego zadania
- Dział 750- Administracja publiczna,
 - ❖ rozdział 75023- Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie planu o kwotę 37.237,56 zł, z tego:
 - § 4010- Wynagrodzenia osobowe zwiększenie planu, kwota 4.284,00 zł,
 - § 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne, zmniejszenie planu o kwotę 4.284,00 zł,
 - § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie planu o kwotę 11.150,00 zł,
 - § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie
 - § 4300- Zakup usług pozostałych, zwiększenie planu o kwotę 6.087,56 zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne
 - ❖ rozdział 75095- Pozostała działalność, zwiększenie planu o kwotę 12.000,00 zł, z tego:
 - § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie planu o kwotę 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie
 - § 4430- Różne opłaty i składki, zwiększenie planu o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenia wyposażenia
- Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, , rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie planu w § 4190 – Nagrody konkursowe, kwota 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody na zawody strażackie
- Dział 757- Obsługa długu publicznego, rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8110- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez

jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenie planu o kwotę 5.000,00 zł,

- Dział 801- Oświata i wychowanie.
W dziale przenosi się nadwyżkę planów z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenie osobowe.
Ponadto w związku ze zmniejszeniem liczby osób niepełnosprawnych przeniesiono plan wydatków z rozdziału 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , kwotę 81.100,00 zł, do rozdziału 80101-Szkoły podstawowe na wynagrodzenia wraz z pochodnymi .
- Dział 852- Pomoc społeczna zmniejsza się plan o kwotę 9.895,00 zł, z tego:
 - ❖ Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu o kwotę 105,00 zł, w tym:
 - § 3110- Świadczenia społeczne , zwiększenie planu o kwotę 102,94 zł,
 - § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie planu o kwotę 2,06 zł,
 - ❖ Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej .
 - § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie planu o kwotę 0,36 zł,
 - § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zwiększenie planu o kwotę 0,36 zł,
 - ❖ Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania , zmniejszenie planu w § 3110 – Świadczenia społeczne , o kwotę 10.000,00 zł,
- Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie planu o kwotę 29.448,75 zł, z tego:
 - ❖ rozdział 85401- Świetlice szkolne ,
 - § 4010- Wynagrodzenia osobowe zwiększenie planu , kwota 5.652,24 zł,
 - § 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne , zmniejszenie planu o kwotę 5.652,24 zł,
 - ❖ rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , § 3240 – Stypendia dla uczniów, kwota 29.448,75 zł .z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne uczniom
- Dział 855- Rodzina, przenosi się plan z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenie osobowe, kwotę 201,44 zł,
- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby zwiększenie planu o kwotę 2.000,00 zł, w tym:
 - § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie planu o kwotę 1.551,29 zł, na wniosek sołectwa wsi Wólka Nosowska
 - § 4300- Zakup usług pozostałych zwiększenie planu, o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na ochronę Festynu gminnego w Starych Szpakach z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2018 rok ustalony jest w następujących wielkościach :

Dochody – 20.198.335,43 zł,

z tego:

- dochody bieżące - 19.420.851,48 zł,
- dochody majątkowe – 777.483,95 zł,

Wydatki – 21.528.424,72.zł,

z tego :

— wydatki bieżące – 19.056.175,96 zł,

— wydatki majątkowe – 2.472.248,76 zł,

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica
Elwira Hulinska
Elwira Hulinska

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/238/2018 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 27 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 900,00	0,00	338 910,27	343 810,27
			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
	01095		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	338 910,27	343 710,27
			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	338 910,27	338 910,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
			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	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
801			Oświata i wychowanie	107 900,00	0,00	74 953,21	182 853,21
			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	55 993,21	57 893,21
	80101		Szkoły podstawowe	37 500,00	0,00	72 953,21	110 453,21
			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	55 993,21	55 993,21
		2007	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 205	0,00	0,00	55 993,21	55 993,21

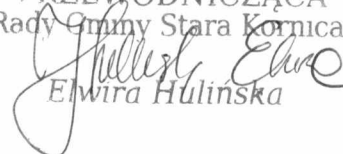
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 960,00	16 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	700,00	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
	80110		Gimnazja	1 900,00	0,00	1 300,00	3 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	231 015,00	-10 000,00	105,00	221 120,00
			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		Dodatki mieszkaniowe	105,00	0,00	105,00	210,00
			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	105,00	0,00	105,00	210,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	-10 000,00	0,00	37 000,00
			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)	47 000,00	-10 000,00	0,00	37 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 020,00	0,00	23 559,00	126 579,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	23 559,00	23 559,00
			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)	0,00	0,00	23 559,00	23 559,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	500,00	500,00

		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	0,00	0,00	500,00	500,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:			18 988 524,00	-10 000,00	442 327,48	19 420 851,48
		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	55 993,21	57 893,21

majątkowe						
majątkowe razem:			777 483,95	0,00	0,00	777 483,95
		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	555 483,95	0,00	0,00	555 483,95

Ogółem:			19 766 007,95	-10 000,00	442 327,48	20 198 335,43
		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	557 383,95	0,00	55 993,21	613 377,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica

Elwira Hulinska

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK
RADA GMINY
w Starej Kornicy

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
 Nr LVIII/238/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 500,00	338 910,27	748 410,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	338 910,27	338 910,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	773,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,25	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 261,50	1 261,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	332 264,97	332 264,97
750			Administracja publiczna	2 481 693,18	49 237,56	2 530 930,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 938 561,76	37 237,56	1 975 799,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 324,00	4 284,00	1 183 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 210,40	- 4 284,00	75 926,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	11 150,00	11 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 455,99	6 087,56	129 543,55
	75095		Pozostała działalność	436 909,42	12 000,00	448 909,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 356,43	3 000,00	230 356,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 356,43	3 000,00	230 356,43
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 718 232,90	21 200,00	7 739 432,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 832 270,49	102 300,00	4 934 570,49

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 000,00	125 398,63	3 008 398,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00	- 57 611,93	193 388,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 000,00	11 652,53	557 652,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 800,00	1 660,77	78 460,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	21 200,00	31 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 704,62	0,00	596 704,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	13 843,68	418 843,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	- 13 843,68	20 156,32
80104		Przedszkola	644 868,94	0,00	644 868,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	6 666,96	429 666,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	- 6 666,96	28 333,04
80110		Gimnazja	1 004 563,35	0,00	1 004 563,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	11 210,83	13 010,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	- 11 210,83	64 789,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 200,00	0,00	248 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	917,35	21 917,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	- 917,35	682,65
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 660,00	- 81 100,00	215 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 351,24	- 67 786,70	151 564,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 238,70	- 11 652,53	31 586,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 233,81	- 1 660,77	4 573,04
852		Pomoc społeczna	760 647,41	- 9 895,00	750 752,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 405,00	105,00	4 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 402,94	102,94	4 505,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,06	2,06	4,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 842,41	0,00	419 842,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 0,36	8 999,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,60	0,36	7 113,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00

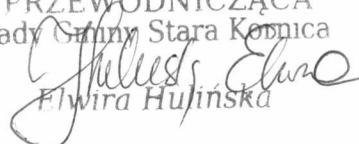
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	- 10 000,00	73 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	625 149,86	29 448,75	654 598,61
	85401	Świetlice szkolne	625 149,86	0,00	625 149,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	5 652,24	327 652,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	- 5 652,24	21 847,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 448,75	29 448,75
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	29 448,75	29 448,75
855		Rodzina	5 562 061,29	0,00	5 562 061,29
	85504	Wspieranie rodziny	32 827,29	0,00	32 827,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	201,44	16 201,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	- 201,44	1 073,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 714,23	2 000,00	614 714,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 714,23	2 000,00	584 714,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 370,73	- 1 551,29	58 819,44
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 453,92	1 551,29	111 005,21
Razem:			21 099 523,14	428 901,58	21 528 424,72

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kopańca
Elwira Hulińska
Elwira Hulińska

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Planowane dochody		19 766 007,95	432 327,48	20 198 335,43
1.1	bieżące		18 988 524,00	432 327,48	19 420 851,48
1.2	majątkowe		777 483,95	0,00	777 483,95
2	Planowane wydatki		21 099 523,14	428 901,58	21 528 424,72
2.1	bieżące		18 628 825,67	427 350,29	19 056 175,96
2.2	majątkowe		2 470 697,47	1 551,29	2 472 248,76
3	Wynik budżetu		- 1 333 515,19	3 425,90	-1 330 089,29
3.1	Nadwyżka				
3.2	Deficyt		1 333 515,19	-3 425,90	1 330 089,29
Przychody ogółem:			1 333 515,19	-3 425,90	1 330 089,29
4	Wolne środki	§ 950			
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		1 330 089,29	1 330 089,29
6	Kredyty	§ 952	1 333 515,19	-1 333 515,19	0,00
7	Pożyczki	§ 952			
8	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			

9	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
10	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944			
11	Obligacje skarbowe	§ 911			
12	Inne papiery wartościowe	§ 931			
Rozchody ogółem:					
13	Spląty kredytów	§ 992			
14	Spląty pożyczek	§ 992			
15	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
16	Udzielone pożyczki	§ 991			
17	Lokaty	§ 994			
18	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
19	Wykup obligacji	§ 971			
20	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica

Elwira Hujńska

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan/kwota
700	70005	4300	Czeberaki	Organizacja miejsca spotkań mieszkańców wsi Czeberaki - wykonanie ogrodzenia działki nr 80	6 338,22
700	70005	4210	Czeberaki	Zakup tablic ogłoszeniowych sztuk 3	2 000,00
600	60016	4210	Czeberaki	Zakup wiaty przystankowej szt.1	4 000,00
				Łącznie wydatki sołectwa	12 338,22
600	60016	4300	Dubicze	Wywózka żwirem dróg gminnych Nr 423, 666 w miejscowości Dubicze	11 317,60
921	92109	4210	Dubicze	Zakup ngłośnienia do świetlicy w Dubiczach	3 000,00
				Łącznie wydatki sołectwa	14 317,60
921	92109	4210	Kazimierzów	Zakup wyposażenia do świetlicy w Kazimierzowie	10 025,78
921	92109	4300	Kazimierzów	Przeglądy techniczne budynku , placu zabaw,kominiarskie	750,00
921	92109	4300	Kazimierzów	Wykonanie stref bezpieczeństwa wokół urządzeń na placu zabaw,	2 000,00
600	60016	4210	Kazimierzów	czyszczenie obrzeży stawu Zakup ławeczki na przystanek	500,00
				Łącznie wydatki sołectwa	13 275,78
700	70005	6050	Kiełbaski	Zagospodarowanie placu rekreacji mieszkańców wsi Kiełbaski-zakup krzewów, huśtawki, grilla, piaskownicy , słupków do siatki wraz z siatką	10 950,64
				Łącznie wydatki sołectwa	10 950,64
921	92109	6050	Kobylany	Montaż klimatyzacji na sali tanecznej w Wiejskim Domu Kultury w Kobylanach	23 363,00

				Łącznie wydatki sołectwa	23 263,00
600	60016	4270	Kornica Kolonia	Remont drogi nr 98 znajdującej się w obrębie sołectwa Kornica Kolonia- usługa geodety, usługa nawiezienia kruszywem	12 263,00
				Łącznie wydatki sołectwa	12 263,00
600	60016	4300	Nowa Kornica	Wywózka tłuczniem drogi gminnej Nowa Kornica - Walim na działce o nr 188/1	16 004,00
600	60016	4300	Nowa Kornica	Wywózka tłuczniem drogi gminnej Nowa Kornica-Koszelówka na działce o nr 795	4 001,00
921	92109	4270	Nowa Kornica	Konserwacja i wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego o pow.25m ² w budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowej Kornicy	5 846,58
921	92109	4210	Nowa Kornica	Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Nowej Kornicy	1 000,00
				Łącznie wydatki sołectwa	26 851,58
921	92109	6050	Nowe Szpaki	Zakup osprzętu do wykonania centralnego ogrzewania w Świetlicy w Nowych Szpakach oraz wykonanie c.o.	22 051,29
				Łącznie wydatki sołectwa	22 051,29
921	92109	6050	Popławy	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Popławach-dostosowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariaty	10 913,14
				Łącznie wydatki sołectwa	10 913,14
754	75412	6050	Rudka	Budowa garażu przy strażnicy OSP w Rudce	17 551,03
				Łącznie wydatki sołectwa	17 551,03
600	60016	6050	Stara Kornica	Przebudowa dróg gminnych w Starej Kornicy polegająca na modernizacji na działce nr 651,667	37 502,20
				Łącznie wydatki sołectwa	37 502,20
700	70005	6060	Stare Szpaki	Zakup samochodu BUS do przewozu osób	18 638,59

				Łącznie wydatki sołectwa	18 638,59
921	92109	6050	Szpaki Kolonia	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Szpakach Kolonii-położenie struktury na elewacji budynku	12 150,71
				Łącznie wydatki sołectwa	12 150,71
921	92109	6050	Walim	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Walimie -budowa ogrodzenia, ułożenie kostki przy świetlicy , zakup krzewów	13 200,00
				Łącznie wydatki sołectwa	13 200,00
921	92109	6050	Wólka Nosowska	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Wólce Nosowskiej- budowa ogrodzenia od drogi powiatowej , utwardzenie terenu wokół świetlicy	16 051,29
921	92109	4210	Wólka Nosowska	Zakup wyposażenia do świetlicy	0,00
600	60016	4300	Wólka Nosowska	Wywózka żwirem dróg gminnych o nr 346, 335	6 000,00
				Łącznie wydatki sołectwa	22 051,29
600	60016	4300	Wygnaniki	Utwardzenie drogi gminnej kamieniem ,tłuczniem we wsi	12 088,36
921	92109	4300	Wygnaniki	Wygnanki	1 500,00
921	92109	4210	Wygnaniki	Malowanie pomieszczeń świetlicy	1 000,00
				Łącznie wydatki sołectwa	14 588,36
921	92109	6050	Wyrzyki	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Wyrzykach-wykonanie elewacji zewnętrznej	13 275,78
				Łącznie wydatki sołectwa	13 275,78
				OGÓŁEM	295 282,21

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 jst	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 Kielbaskach	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						49 200,00	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	600	60016	6050	Przebudowa-Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Nosowska	565 000,00	565 000,00						565 000,00	Gmina Stara Kornica
10	700	70005	6050	Zagospodarowanie placu rekreacji mieszkańców wsi Kielbaski - zakup krzewów, huśtawki ,grilla, piaskownicy, słupków do siatki wraz z siatką	10 950,64	10 950,64	10 950,64						Gmina Stara Kornica

11	700	70005	6060	Zakup samochodu BUS do przewozu osób	18 638,59	18 638,59	18 638,59					Gmina Stara Kornica
12	700	70005	6050	Budowa wagi samochodowej w m. Koszelówka	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Gmina Stara Kornica
13	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Starej Kornicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Gmina Stara Kornica
14	710	71095	6630	Realizacja Regionalnego Partnerstwa Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	24 132,00	24 132,00	24 132,00					Województwo Mazowieckie
15	754	75412	6050	Budowa garażu przy strażnicy OSP w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	17 551,03	17 551,03	17 551,03					Gmina Stara Kornica
16	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
17	900	90002	6057	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Nornica	415 496,95	415 496,95			415 496,95			Gmina Stara Kornica
18	900	90002	6059	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Nornica	159 472,14	159 472,14	159 472,14					Gmina Stara Kornica
19	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
20	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
21	921	92109	6050	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Poptławach - dostosowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariaty	10 913,14	10 913,14	10 913,14					Gmina Stara Kornica

22	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
23	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Wólce Nosowskiej- budowa ogrodzenia od drogi powiatowej, utwardzenie terenu wokół świetlicy	16 051,29	16 051,29	16 051,29					Gmina Stara Kornica
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Wyrzyki - wykonanie elewacji zewnętrznej	13 275,78	13 275,78	13 275,78					Gmina Stara Kornica
25	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
26	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
27	921	92109	6057	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy	139 987,00	139 987,00			139 987,00			Gmina Stara Kornica
28	921	92109	6059	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy	71 013,00	71 013,00	35 123,71				35 889,29	Gmina Stara Kornica
OGÓŁEM					2 472 248,76	2 472 248,76	586 675,52			555 483,95	1 330 089,29	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica

Elwira Hulinska
Elwira Hulinska