

UCHWAŁA NR XLII/214/2018
RADY GMINY WILGA

z dnia 26.03.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilga na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875 ze zm.), art.211, art. 212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.z 2017 poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy w Wildze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Gminy Wilga zwiększyć o kwotę 795.008,11 zł

2. Plan wydatków budżetu Gminy Wilga zwiększyć o kwotę 851.635,11 zł

3. Plan wydatków budżetu Gminy Wilga zmniejszyć o kwotę 56.627,00 zł

4. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 20 657 008,11 zł w tym:

a) dochody bieżące 19.617.032,11 zł,

b) dochody majątkowe 1.039.976,00 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 21 216 808 ,11 zł w tym:

a) wydatki bieżące 19.144.935,11 zł,

b) wydatki majątkowe 2.071.873,00 zł.

§ 2. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/206/17 Rady Gminy Wilga z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/206/17 Rady Gminy Wilga z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 5 do Nr XXXIX/206/17 Rady Gminy Wilga z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilga.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

mgr inż. Jacek Piesiewicz

Uzasadnienie

Korekta budżetu wynika z otrzymania z Ministerstwa Rozwoju i Finansów informacji o nr. ST3.4750.1.2018 o ostatecznych kwotach subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według pisma z ministerstwa dochody z tego tytułu uległy zwiększeniu tj. subwencja ogólna - część oświatowa o kwotę 230 509,00, dochody z tytułu udziału we wpływach z pdof o kwotę 176 136,00.

Z uwagi na realizację projektu RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, Tytuł projektu **Przedszkolaki na start - wsparcie Publicznego Przedszkola w gminie Wilga**, zostaje zwiększony dochód z tytułu dofinansowania ze środków europejskich w wysokości 388 363,11 oraz zostaje zabezpieczona kwota wkładu własnego w wysokości 97 091,00.

Wprowadzamy nowe zadanie pn. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania - inwestycyjnego - system łączności Powiatu Garwolińskiego 7.000,00

Dokonujemy zmian wydatków budżetowych w dziale Oświata i Wychowanie w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Piesiewicz

PLAN DOCHODÓW GMINY WILGA NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 772 133,00	176 136,00	5 948 269,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 818 723,00	176 136,00	2 994 859,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 778 723,00	176 136,00	2 954 859,00
758			Różne rozliczenia	5 863 841,00	230 509,00	6 094 350,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 804 105,00	230 509,00	4 034 614,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 804 105,00	230 509,00	4 034 614,00
801			Oświata i wychowanie	400 600,00	388 363,11	788 963,11
	80195		Pozostała działalność	0,00	388 363,11	388 363,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	388 363,11	388 363,11
Razem:				19 862 000,00	795 008,11	20 657 008,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Jacek Piesiewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wilga nr XLII/2014/2018 z dnia 26.03.2018

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILGA NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 621 112,00	-17 592,00	1 603 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 492 590,00	-17 592,00	1 474 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-17 592,00	32 408,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 920,00	7 000,00	191 920,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 930 872,00	805 600,00	8 736 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 203 330,00	139 065,00	5 342 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 000,00	-8 000,00	174 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 000,00	143 000,00	3 107 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	568 000,00	21 065,00	589 065,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	-17 000,00	64 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 110,00	113 466,00	543 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	1 400,00	22 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 500,00	95 000,00	371 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	16 108,00	70 308,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	958,00	8 658,00
	80104		Przedszkola	1 211 582,00	71 615,00	1 283 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 000,00	66 000,00	700 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	11 500,00	125 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	150,00	16 450,00
	4220		Zakup środków żywności	93 720,00	-10 035,00	83 685,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego/organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 060,00	4 000,00	180 060,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	-4 000,00	113 000,00

80195	Pozostała działalność	5 000,00	485 454,11	490 454,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 504,72	138 504,72
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 415,52	18 415,52
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 988,10	12 988,10
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 250,11	2 250,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 359,24	27 359,24
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 731,63	3 731,63
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 862,61	3 862,61
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	526,30	526,30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 039,33	2 039,33
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 960,68	2 960,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 818,78	73 818,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 737,08	4 737,08
4229	Zakup środków żywności	0,00	39 600,00	39 600,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 149,99	82 149,99
4267	Zakup energii	0,00	815,73	815,73
4269	Zakup energii	0,00	1 184,27	1 184,27
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 275,28	14 275,28
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 724,73	20 724,73
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	407,87	407,87
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	592,14	592,14
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 141,46	32 141,46
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 368,54	2 368,54
Razem:		20 421 800,00	795 008,11	21 216 808,11

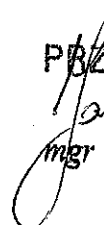
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Jacek Piesiewicz

Załącznik na 3 Uchwały Rady Gminy Wilga nr XLII/214/2018 z dnia 26.03.2018

Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Wilga w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 534,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 534,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilga ul. Nadrzeczna	134 000,00
				134 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego wody na Stacji Uzdatniania Wody w Wildze	181 534,00
				181 534,00
600			Transport i łączność	1 063 162,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 063 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 466,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrybór nr 131316W	148 466,00
				148 466,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 020
			Przebudowa drogi gminnej nr 131312W w miejscowości Nowy Żabieniec	582 020,00
				582 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 676,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 131312W w miejscowości Nowy Żabieniec	332 676,00
				332 676,00
710			Działalność usługowa	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00
			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów w zakresie e-admin.i geoinf.	3 602,00
				3 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
			Wpłata za państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego -system łączności Powiatu Garwolińskiego	7 000,00
				7 000,00
801			Oświata i wychowanie	270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Termomodernizacja budynku PSP w Kępie Celejowskiej (ocieplenie ścian,dachu/stropodachu,wym.okien i drzwi zewn)wraz z wym.pok.dachu	120 000,00
				120 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie placu zabaw dla Publicznego Przedszkola w Wildze	150 000,00
				150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 575,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilga-Górne Pola	24 000,00
			24 000,00
90095		Pozostała działalność	308 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Edukacja społeczności lokalnej poprzez założenie dendrologiczne w gminie Wilga	80 000,00
			80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 441,00
		Zagospodarowanie skweru turystyczno-rekreacyjnego w centrum miejscowości Wilga	145 441,00
			145 441,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 134,00
		Zagospodarowanie skweru turystyczno-rekreacyjnego w centrum miejscowości Wilga	83 134,00
			83 134,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Przebudowa istniejącego budynku reminy OSP w miejscowości Trzcianka na cele świetlicy wiejskiej	80 000,00
			80 000,00
Razem			2 071 873,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 mgr inż. Jacek Piesiewicz