

RADA GMINY WILGA

UCHWAŁA NR XLVI/233/18 RADY GMINY WILGA z dnia 27.06.2018 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 2018 poz. 994), art.211, art. 212, art.217 oraz art. 222 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 | 261 891,52 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu Gminy Wilga zmniejszyć o kwotę | 13 140,00 zł |
| 3. Plan wydatków budżetu Gminy Wilga zwiększyć o kwotę | 877 360,59 zł |
| 4. Plan wydatków budżetu Gminy Wilga zmniejszyć o kwotę | 205 148,00 zł |
| 5. Przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zwiększyć o kwotę | 423 461,07 zł |

6. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 21 348 129,03 zł w tym:

a) dochody bieżące 19 958 632,03 zł,

b) dochody majątkowe 1 389 497,00 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 22 938 519,10 zł w tym:

a) wydatki bieżące 20 020 146,10 zł,

b) wydatki majątkowe 2 918 373,00 zł.

3) Przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych wynoszą 1 760 390,07

§ 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 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 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 6 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 4 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

Zwiększamy plan dotacji w Rozdziale 80104-Przedszkola oraz 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego, na podstawie decyzji nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018.

Dostosowujemy plan dotacji w Rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na podstawie decyzji nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 (zmniejszenie o kwotę 13 140,00)

Zwiększamy plan dotacji w Rozdziale 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywianie - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 79 z dnia 18 czerwca 2018 roku.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 9 sierpnia 2017r z FRDL wprowadzamy dochód w wysokości 214 481,52 z przeznaczeniem na realizację projektu "Szkoła Równych Szans" VIII edycja.

Rozwiązujemy rezerwę ogólną w wysokości 85 000,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące - remont studni - Rozdział 01010. Przenosimy w ramach Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, środki w wysokości 2 400,00 z przeznaczeniem na remont studni.

Wprowadzamy środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 423 461,07

Zwiększamy plan wydatków w Rozdziale 90015 - Oświetlenie, ulic, plac i dróg o kwotę 10 000,00 w celu wykonania projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Podole.

Zwiększamy plan wydatków w Rozdziale 75023 o kwotę 89 961,00 w celu prawidłowej realizacji zadań.

W Rozdziale 80101 zwiększamy plan wydatków z przeznaczeniem na realizację programu "Szkoła Równych Szans" VIII edycja oraz w ramach Rozdziału 80101, 80103, 80110 przesuwamy środki w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zwiększamy dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów strażackich.

Przesuwamy środki w wysokości 5 000,00 z paragrafu 4700 na paragraf 4300 w Rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zwiększamy plan wydatków budżetu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdziale 85230 paragraf 3110 - Pomoc państwa w zakresie dożywianie, o kwotę 6 410,00.

Przesuwamy plan wydatków w ramach Działu 852- Pomoc społeczna w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zabezpieczamy środki w wysokości 10 000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu amulansu sanitarnego typu C z zabudową medyczną oraz wyposażeniem w sprzęt medyczny na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego SPZOZ w Garwolinie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Piesiewicz

RADA GMINY WILGA

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XLVI/233/18 z dnia 27.06.2018

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILGA NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	788 963,11	248 751,52	1 037 714,63
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	214 481,52	234 481,52
		2050	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	214 481,52	214 481,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 000,00	- 13 140,00	151 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	- 13 140,00	106 860,00
	80104		Przedszkola	205 400,00	37 820,00	243 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	37 820,00	117 820,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	9 590,00	9 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 590,00	9 590,00
Razem:				21 099 377,51	248 751,52	21 348 129,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Jacek Piesiewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XLVI/233/18 z dnia 27.06.2018

RADA GMINY
WILGA

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILGA NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	656 186,40	85 000,00	741 186,40
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	561 534,00	86 400,00	647 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	87 400,00	90 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		01095	Pozostała działalność	87 652,40	- 1 400,00	86 252,40
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	15 076,40	- 1 400,00	13 676,40
			Administracja publiczna	1 609 801,00	89 961,00	1 699 762,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 481 698,00	89 961,00	1 571 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 500,00	75 000,00	903 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 340,00	161,00	55 501,00
758	75818	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 050,00	12 900,00	160 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	1 900,00	22 200,00
			Różne rozliczenia	150 000,00	-85 000,00	65 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	- 85 000,00	55 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	- 85 000,00	55 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 896 472,11	554 841,59	9 451 313,70
			Szkoly podstawowe	5 342 395,00	603 571,59	5 945 966,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 000,00	14 500,00	188 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 000,00	67 000,00	3 174 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 264,04	134 264,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 026,97	20 026,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 065,00	16 500,00	605 565,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 302,16	23 302,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 475,77	3 475,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	7 000,00	71 000,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 913,41	2 913,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	479,31	479,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 900,00	200 000,00	435 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	7 000,00	31 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 742,80	3 546,71	287 289,51
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 757,20	2 095,22	42 852,42
	4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	78 000,00	192 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	20 000,00	42 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 221,20	- 616,11	4 605,09
	4309	Zakup usług pozostałych	778,80	- 91,89	686,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	2 000,00	17 800,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	588,25	588,25
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	87,75	87,75
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 500,00	11 000,00
80103		Odciążenie przedszkolne w szkołach podstawowych	543 576,00	- 7 240,00	536 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	1 800,00	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 500,00	600,00	372 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 308,00	2 800,00	73 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 658,00	700,00	9 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 740,00	760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	- 5 890,00	6 610,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 910,00	- 5 510,00	18 400,00
80104		Przedszkola	1 443 197,00	37 820,00	1 481 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	26 000,00	726 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	4 500,00	129 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 450,00	300,00	16 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	6 500,00	29 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	520,00	10 020,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 700,00	9 590,00	24 290,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 700,00	9 590,00	24 290,00
80110		Gimnazja	588 290,00	- 88 900,00	499 390,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	- 9 000,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	- 63 900,00	306 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	- 13 000,00	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	572 400,00	6 410,00	578 810,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	- 600,00	13 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	- 600,00	13 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	- 900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	- 900,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 000,00	4 900,00	279 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 370,00	7 830,00	193 200,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 560,00	- 350,00	14 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 970,00	- 150,00	34 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	60,00	2 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	510,00	7 710,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00	1 600,00	25 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	1 600,00	24 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	6 410,00	39 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	6 410,00	39 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 305,00	10 000,00	1 524 305,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 000,00	10 000,00	303 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 795,00	1 000,00	483 795,00
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 295,00	1 000,00	405 295,00
	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 795,00	1 000,00	316 795,00
	2480				
Razem:			22 266 306,51	672 212,59	22 938 519,10

PRZEMODNICZĄCY
Radek Gminy
mgr inż. Jacek Piesiewicz

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr XLVI/233/18 z dnia 27.06.2018

RADA GMINY
WILGA

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	554 534,00	0,00	554 534,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	554 534,00	0,00	554 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 534,00	0,00	554 534,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilga ul. Nadrzeczna	134 000,00	0,00	134 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego wody na Stacji Uzdatniania Wody w Wildze	396 534,00	0,00	396 534,00
600	60016		Sieć wodociągowa w Nowym Żabieńcu	24 000,00	0,00	24 000,00
			Transport i łączność	1 458 162,00	0,00	1 458 162,00
			Drogi publiczne gminne	1 458 162,00	0,00	1 458 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 466,00	0,00	308 466,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzybór nr 131316W	308 466,00	0,00	308 466,00
710	71095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 020,00	0,00	582 020,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 131312W w miejscowości Nowy Żabieniec	582 020,00	0,00	582 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 676,00	0,00	567 676,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 131312W w miejscowości Nowy Żabieniec	567 676,00	0,00	567 676,00
			Działalność usługowa	3 602,00	0,00	3 602,00
754	75404		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00
			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów w zakresie e-admini. i geoint.	3 602,00	0,00	3 602,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 500,00	0,00	49 500,00
			Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	42 500,00
75411	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00
			Zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Wildze	42 500,00	0,00	42 500,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		6170		7 000,00	0,00	7 000,00

			Wpłata za państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego -system łączności Powiatu Garwolińskiego		7 000,00	0,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie		430 000,00	0,00	430 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	120 000,00
			Termomodernizacja budynku PSP w Kępie Cielejowskiej (ocieplenie ścian,dachustrópodachu, wym. okien i drzwi zewn)wraz z wym.pok.dachu		120 000,00	0,00	120 000,00
	80104		Przedszkola		310 000,00	0,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	0,00	310 000,00
			Wykonanie placu zabaw dla Publicznego Przedszkola w Wildze		310 000,00	0,00	310 000,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	10 000,00	10 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne		0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie do zadania pn "Postawa ambulansu sanitarnego typu C z zabudową medyczną oraz wyposażeniem w sprzęt medyczny na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego SPZOZ w Garwolinie"		0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		332 575,00	0,00	332 575,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	0,00	24 000,00
			Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilga-Górne Pola		24 000,00	0,00	24 000,00
	90095		Pozostała działalność		308 575,00	0,00	308 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	80 000,00
			Edukacja społeczności lokalnej poprzez założenie dendriologiczne w gminie Wilga		80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 441,00	0,00	145 441,00
			Zagospodarowanie skweru turystyczno-rekreacyjnego w centrum miejscowości Wilga		145 441,00	0,00	145 441,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 134,00	0,00	83 134,00
			Zagospodarowanie skweru turystyczno-rekreacyjnego w centrum miejscowości Wilga		83 134,00	0,00	83 134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00	0,00	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa istniejącego budynku reminy OSP w miejscowości Trzcianka na cele świetlicy wiejskiej		80 000,00	0,00	80 000,00

Razem

2 908 373,00

10 000,00

2 918 373,00

PRZEWODNICZĄCY
Grady-Gminny

mgr inż. Jacek Piesiewicz

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 760 390,07
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 760 390,07
Rozchody ogółem:			170 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Piesiewicz