

z dnia 28 grudnia 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 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 | 5 663,00 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu Gminy Wilga zmniejszyć o kwotę | 3 240,00 zł |
| 3. Plan wydatków budżetu Gminy Wilga zwiększyć o kwotę | 273 853,00 zł |
| 4. Plan wydatków budżetu Gminy Wilga zmniejszyć o kwotę | 271 430,00 zł |

5. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 22 365 765,15 zł w tym:

- a) dochody bieżące 20 864 165,24 zł,
- b) dochody majątkowe 1 501 599,91 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 23 956 155,22 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 20 986 108,22 zł,
- b) wydatki majątkowe 2 970 047,00 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 3 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 4 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.

5. 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.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilga.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Nagadowska
Agnieszka Nagadowska

Uzasadnienie

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 556/2018 z dnia 18 grudnia 2018 zwiększamy plan dochodów i wydatków w Rozdziale 85502 o kwotę 5 265,00 z przeznaczeniem na realizację zadania " Za Życiem"

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 573/2018 z dnia 19 grudnia 2018 zwiększamy plan dochodów i wydatków w Rozdziale 85213 o kwotę 398,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Korygujemy plan dochodów w Rozdziale 85415 paragraf 2040 o kwotę 3 240,00 jednocześnie zmniejszając wydatki w Rozdziale 85415 Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zabezpieczamy środki na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 1 690,00 w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Zwiększamy zadanie inwestycyjne w Rozdziale 75023 pn. Zakup systemu do głosowania elektronicznego dla JST o kwotę 10 000,00

Korygujemy klasyfikację budżetową w rozdziale 60016 w paragrafie 6059 na paragraf 6050 w wysokości 235 000,00 zł

Przenosimy wydatki między działami w celu prawidłowej realizacji zadań .

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Nagadowska
Agnieszka Nagadowska

PLAN DOCHODÓW GMINY WILGA NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	205 676,00	398,00	206 074,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 671,00	398,00	13 069,00
		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	6 382,00	398,00	6 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 200,00	- 3 240,00	15 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00	- 3 240,00	15 960,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 715,00	- 3 240,00	2 475,00
855			Rodzina	6 309 638,00	5 265,00	6 314 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 828,00	5 265,00	1 916 093,00
		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	1 902 728,00	5 265,00	1 907 993,00
Razem:				22 363 342,15	2 423,00	22 365 765,15

PRZEWODNICZĄCA

Rada Gminy
Agnieszka Nagadowska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILGA NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	982 175,34	- 21 190,00	960 985,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520 416,55	- 21 190,00	499 226,55
		4270	Zakup usług remontowych	36 882,55	- 21 190,00	15 692,55
600			Transport i łączność	1 391 396,00	0,00	1 391 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 391 396,00	0,00	1 391 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	235 000,00
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 676,00	- 235 000,00	332 676,00
			Administracja publiczna	1 796 328,00	0,00	1 796 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 659 569,00	0,00	1 659 569,00
754			Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	- 10 000,00	106 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 461,80	1 690,00	335 151,80
801			Pozostała działalność	0,00	1 690,00	1 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 690,00	1 690,00
			Oświata i wychowanie	9 636 592,08	0,00	9 636 592,08
80101			Szkoły podstawowe	5 992 916,59	0,00	5 992 916,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 000,00	- 2 000,00	432 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 500,00	2 000,00	134 500,00
852			Pomoc społeczna	664 276,00	398,00	664 674,00
	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	12 771,00	398,00	13 169,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 771,00	398,00	13 169,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 266,00	- 3 240,00	23 026,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 266,00	- 3 240,00	23 026,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 791,00	- 3 240,00	20 551,00

855		Rodzina	02 038,00	5 265,00	6 307 303,00
	85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 728,00	5 265,00	1 907 993,00
		4110	58 842,00	5 265,00	64 107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 805,00	19 500,00	1 649 305,00
	90002	Gospodarka odpadami	561 780,00	19 500,00	581 280,00
		4300	521 000,00	19 500,00	540 500,00
		Razem:	23 953 732,22	2 423,00	23 956 155,22

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Agnieszka Nagadowska

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr V/21/18 z dnia 28 grudnia 2018r
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINY WILGA NA ROK 2018

**RADA GMINY
WILGA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 736,00	398,00	23 134,00
	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	6 382,00	398,00	6 780,00
		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	6 382,00	398,00	6 780,00
855			Rodzina	6 301 538,00	5 265,00	6 306 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 728,00	5 265,00	1 907 993,00
		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	1 902 728,00	5 265,00	1 907 993,00
Razem:				6 840 914,79	5 663,00	6 846 577,79

PRZEWODNICZĄCA

Rafał Gąbka
Agnieszka Nagadowska

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr V/21/18 z dnia 28 grudnia 2018r
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINY WILGA NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 259,00	0,00	56 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 259,00	0,00	56 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 603,00	- 6,00	9 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 668,00	0,00	86 668,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 585,00	0,00	85 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	- 6,00	844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	6,00	121,00
852			Pomoc społeczna	22 736,00	398,00	23 134,00
	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	6 382,00	398,00	6 780,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 382,00	398,00	6 780,00
			Rodzina	6 301 538,00	5 265,00	6 306 803,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 728,00	5 265,00	1 907 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 640,00	5 265,00	63 905,00
Razem:				6 640 914,79	5 663,00	6 646 577,79

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Agnieszka Nagadowska

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	796 000,00	0,00	796 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 534,00	0,00	480 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 534,00	0,00	480 534,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilga ul. Nadrzeczna	0,00	0,00	0,00
			Budowa zbiornika retencyjnego wody na Stacji Uzdatniania Wody w Wildze	396 534,00	0,00	396 534,00
			Modernizacja dmuchaw na gminnej oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	60 000,00
			Sieć wodociągowa w Nowym Żabieńcu	24 000,00	0,00	24 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	315 466,00	0,00	315 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 466,00	0,00	315 466,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostyrbór nr 131316W	315 466,00	0,00	315 466,00
600			Transport i łączność	1 149 696,00	0,00	1 149 696,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 149 696,00	0,00	1 149 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	235 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 131312W w miejscowości Nowy Żabieniec	0,00	235 000,00	235 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostyrbór nr 131316W	0,00	0,00	0,00
		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	- 235 000,00	332 676,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 131312W w miejscowości Nowy Żabieniec	567 676,00	- 235 000,00	332 676,00
710			Działalność usługowa	3 602,00	0,00	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	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	0,00	3 602,00
			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów w zakresie e-admin. i geoinf.	3 602,00	0,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	10 000,00	30 000,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	Zakup systemu do głosowania elektronicznego dla JST	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 500,00	0,00	49 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	42 500,00
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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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 Celejowskiej (ocieplenie ścian,dachu/stropodachu, 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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 700,00	0,00	295 700,00
	Wykonanie placu zabaw dla Publicznego Przedszkola w Wildze	295 700,00	0,00	295 700,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
	Wykonanie placu zabaw dla Publicznego Przedszkola w Wildze	14 300,00	0,00	14 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie placu zabaw dla Publicznego Przedszkola w Wildze	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	10 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dofinansowanie do zadania pn "Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z zabudową medyczną oraz wyposażeniem w sprzęt medyczny na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego SPZOZ w Garwolinie"	10 000,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 875,00	0,00	340 875,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 300,00	0,00	32 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	0,00	32 300,00

		Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mariańskie Porzeczce	4 300,00	0,00	4 300,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilga-Górne Pola	28 000,00	0,00	28 000,00
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 społeczność lokalnej poprzez założenie dendrologiczne 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 remizy OSP w miejscowości Trzcianka na cele świetlicy wiejskiej	80 000,00	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	80 374,00	0,00	80 374,00
	92695	Pozostała działalność	80 374,00	0,00	80 374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 374,00	0,00	80 374,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności : wariant rozszerzony - 1 obiekt w miejscowości Mariańskie Porzeczce	80 374,00	0,00	80 374,00
Razem			2 960 047,00	10 000,00	2 970 047,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
Agnieszka Nagadowska