

UCHWAŁA NR XXVII/191/2017
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 24.113.789,53 zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 23.450.160,52 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 663.629,01 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 24.553.789,53 zł
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 22.009.780,53 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 2.544.009,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr XX/136/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2017 z późn. zm. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,”

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

*Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy*

Stanisław Kuziak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiana planu dochodów na 2017 r.

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	8 071 573,00	- 24 925,00	8 046 648,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	- 5 000,00	5 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 987 656,00	- 13 000,00	1 974 656,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 938 500,00	- 13 000,00	1 925 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 606 300,00	- 925,00	1 605 375,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	695 000,00	- 5 925,00	689 075,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 100,00	- 6 000,00	215 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	- 6 000,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	241 567,00	20 165,00	261 732,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 953,00	15,00	56 968,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,00	25,00
	80104		Przedszkola	158 730,00	19 910,00	178 640,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	12 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	- 100,00	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 174,00	240,00	8 414,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14,00	40,00	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	200,00	350,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	- 3 500,00	38 500,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	42 000,00	- 3 500,00	38 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	- 3 500,00	38 500,00
852			Pomoc społeczna	444 024,00	8 260,00	452 284,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 157,00	3 250,00	123 407,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	250,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900,00	10,00	10 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
Razem:				24 113 789,53	0,00	24 113 789,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Stanisław Kuziak

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/191/2017 Rac. Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 965 976,00	7 000,00	1 972 976,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 649 048,00	7 000,00	1 656 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 159,00	7 000,00	79 159,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 469,00	- 7 000,00	886 469,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 469,00	- 7 000,00	759 469,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	- 7 000,00	8 500,00
Razem:				24 553 789,53	0,00	24 553 789,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego:				
						dochody własne	kredyty, pożyczki obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Albinów gmina Kosów Lacki (2016-2017)	200 000	200 000	0	0	0	0
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4217W ul. Armii Krajowej w Kosowie Lackim od km 0+000,00 do km 0+350,00 (2017)	200 000	200 000	0	0	0	0
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W w miejscowości Buczyn Szlachecki, na odcinku o długości 80 mb" (2017)	17 754	17 754	0	0	0	0
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3902W w miejscowości Tosie, na odcinku o długości 60 mb" (2017)	18 174	18 174	0	0	0	0
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika w ulicy Małkińskiej w Kosowie Lackim" (2017)	75 000	75 000				
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2015-2018)	30 000	30 000	0	0	0	0
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390420W Telaki - Łomna położonej na terenie gminy Kosów Lacki (2016-2017)	70 000	70 000	0	0	0	0
8	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okraglik - Guty położonej na terenie gminy Kosów Lacki (2016-2018)	50 000	50 000	0	0	0	0
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 390416W ul. Spacerowa w Kosowie Lackim (2015-2017)	515 000	515 000	0	0	0	0
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390404W od 0+385,30 do km 1+225,40 na terenie miejscowości Kosów Lacki (2017)	20 000	20 000	0	0	0	0
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390404W od km 1+225,40 do km 2+905,57 w miejscowości Henrysin oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Henrysin, gmina Kosów Lacki (2017)	650 000	500 000	0	0	150 000	0
12	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Rytel Świećkie na terenie gminy Kosów Lacki (2017)	19 441	19 441	0	0	0	0
13	600	60016	6060	Zakup ładowacza do Fastraka wykorzystywanego do utrzymania dróg gminnych (2017)	40 000	40 000	0	0	0	0
14	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego na działce nr 83 w Kosowie Lackim (2017)	18 000	18 000	0	0	0	0
15	700	70005	6060	Wykup gruntów (2017)	30 000	30 000	0	0	0	0
16	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI (2016-2019)	3 602	3 602	0	0	0	0
17	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu (2017)	13 000	13 000	0	0	0	0
18	754	75404	6170	Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Posterunek Policji Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń" (2017)	70 000	70 000	0	0	0	0
19	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kosów Lacki (2017)	7 000	0	0	0	7 000	0
20	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Dybów (2017)	20 038	20 038	0	0	0	0
21	801	80104	6060	Zakup zabawek na plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Kosowie Lackim (2017)	48 500	48 500	0	0	0	0
22	851	85111	6220	Dotacja na zakup specjalistycznej karetki typu "N" na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (2017)	10 000	10 000	0	0	0	0
23	851	85121	6060	Zakup sprzętu na potrzeby gabinetu rehabilitacyjnego (2017)	12 000	12 000	0	0	0	0
24	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2015-2018)	100 000	100 000	0	0	0	0
25	900	90001	6050	Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na ul. Ogrodowej w Kosowie Lackim (2017)	18 000	18 000	0	0	0	0
26	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim (2017-2018)	40 000	40 000	0	0	0	0
27	921	92109	6050	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów Lacki (2016-2017)	210 000	210 000	0	0	0	0
28	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Okraglik, gmina Kosów Lacki (2017-2018)	30 000	30 000	0	0	0	0
29	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania placu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Buczynie (2017)	8 500	8 500	0	0	0	0
Ogółem					2 544 009	2 387 009	0	0	157 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Plan dochodów rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki razem, w tym:		Stan na koniec roku
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7	8
			Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	314 576	314 576	314 576	0
			z tego:					
801	80148		1. Stołówki szkolnei przedszkolne	0	314 576	314 576	314 576	0
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim	0	196 486	196 486	196 486	0
		0830	wpływy z usług	0	196 286	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	200	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 100	1 100	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	195 186	195 186	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	200	200	0
			Publiczne Gimnazjum im. Aleksandra Kmińskiego w Kosowie Lackim	0	118 090	118 090	118 090	0
		0830	wpływy z usług	0	117 990	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	100	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	800	800	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	117 190	117 190	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	100	100	0
Ogółem				0	314 576	314 576	314 576	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/191/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2017.

Po stronie dochodów występują następujące zmiany niepowodujące zmiany planu łącznego, który wynosi 24.113.789,53 zł, z tego:

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych ... zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 24.925 zł, w tym:

- zmniejsza się plan na wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o 5.000 zł, w związku ze zmniejszonymi wpływami,
- zmniejsza się plan na wpływach z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 13.000 zł,
- zmniejsza się plan na wpływach z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 5.925 zł,
- zwiększa się plan na wpływach z podatku od spadków i darowizn o kwotę 10.000 zł,
- zmniejsza się plan na wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan na wpływach z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 6.000 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.165 zł, w tym:

- zwiększa się plan na wpływach z pozostałych odsetek w szkole podstawowej o kwotę 15 zł,
- zwiększa się plan na wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 12.000 zł,
- zwiększa się plan na wpływach usług świadczonych przez przedszkole o kwotę 8.000 zł,
- zwiększa się plan na wpływach z pozostałych odsetek w przedszkolu o kwotę 10 zł,
- zmniejsza się plan na wpływach z różnych usług w przedszkolu o kwotę 100 zł,
- zwiększa się plan na wpływach z różnych opłat w liceum o kwotę 40 zł,
- zwiększa się plan na wpływach z różnych dochodów w liceum o kwotę 200 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.000 zł, z tytułu zmniejszonych wpływów z wynajmu pomieszczeń.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.260 zł, z następujących tytułów:

- wpłat członków rodzin za umieszczenie rodzica w domu opieki społecznej o kwotę 5.000 zł,
- wpływ z usług opiekuńczych o kwotę 3.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 250 zł,
- wprowadza się plan z wpływu różnych dochodów w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych w kwocie 10 zł.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 24.113.789,53 zł, w tym:

- dochody bieżące wynoszą 23.450.160,52 zł,
- dochody majątkowe wynoszą 663.629,01 zł.

Po stronie wydatków występuje następujące zmiany:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków na zakup majątkowy w postaci budynku na działce nr 591/2 w m. Żochy na potrzeby świetlicy wiejskiej o kwotę 7.000 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach wynosi 24.553.789,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 22.009.780,53 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 2.544.009 zł.

Ponadto w związku ze zdjęciem z planu przychodów na sesji Uchwałą Nr XXVI/185/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 listopada 2017 r. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie z limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zdejmuje się limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który zostanie pokryty z wolnych środków.

Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych funkcjonujący przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 550 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak