

UCHWAŁA NR XXIX/200/2018
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 16 lutego 2018 r.

o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875z 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.

W uchwale Nr XXVII/193/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5.501,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 23.216.501,00 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	23.200.501,00 zł
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.778.170,00 zł
2) majątkowe w kwocie	16.000,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 355.501,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 29.474.501,00 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	21.486.321,00 zł,
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.778.170,00 zł
2) majątkowe w kwocie	7.988.180,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.

3) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 6.258.000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.258.000,00 zł.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.850.000,00 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 4.000.000,00 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.850.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 592.000,00 zł.”

d) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w § 4:

Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) w § 6:

Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) w § 7:

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

*Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy*

Stanisław Kuziak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/200/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 lutego 2018 r.

Zmiana planu dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	349 770,00	5 501,00	355 271,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	58,00	58,00
		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	58,00	58,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 443,00	5 443,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 443,00	5 443,00
Razem:				23 211 000,00	5 501,00	23 216 501,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIX/200/2018 Rady miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 300,00	58,00	28 358,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	58,00	58,00
		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	58,00	58,00
Razem:				6 778 112,00	58,00	6 778 170,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Stanisław Kuziak

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/200/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 015,00	4 000,00	207 015,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	4 000,00	184 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	2 653 383,00	250 000,00	2 903 383,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 648 383,00	0,00	2 648 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 650,00	0,00	2 337 650,00
710			Działalność usługowa	155 530,00	- 43 326,00	112 204,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	- 43 326,00	76 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 43 326,00	76 674,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 886,00	30 000,00	301 886,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 886,00	0,00	269 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	9 000,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 9 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 645 659,00	0,00	7 645 659,00
	80104		Przedszkola	1 269 312,00	0,00	1 269 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 848,00	- 2 000,00	41 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 346,00	- 2 750,00	748 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 225,00	4 750,00	54 975,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	77 025,00	6 450,00	83 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 450,00	6 450,00

80120		Licea ogólnokształcące	992 141,00	- 1 300,00	991 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 166,00	- 1 200,00	16 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 787,00	1 200,00	41 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 1 300,00	128 700,00
80130		Szkoły zawodowe	135 680,00	- 5 150,00	130 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 800,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 630,00	- 8 950,00	8 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 502,00	0,00	264 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 300,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 300,00	700,00
851		Ochrona zdrowia	126 900,00	5 488,00	132 388,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	5 488,00	95 488,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	2 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 288,00	13 288,00
852		Pomoc społeczna	1 306 312,00	9 130,00	1 315 442,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	58,00	15 058,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	56,86	15 056,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,14	1,14
	85295	Pozostała działalność	0,00	9 072,00	9 072,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	9 072,00	9 072,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 440,00	40 209,00	820 649,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 000,00	40 209,00	689 209,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	10 000,00	395 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 209,00	42 209,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna	98 500,00	60 000,00	158 500,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	60 000,00	63 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			29 119 000,00	355 501,00	29 474 501,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Plan wydatków majątkowych na 2018 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	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna od km 3+480 do km 4+600, gmina Kosów Lacki" (2018)	250 000	250 000	0	0	0	0
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390404W od km 0+385,30 do km 1+225,40 na terenie miejscowości Kosów Lacki (2017-2018)	270 000	270 000	0	0	0	0
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2015-2018)	700 000	700 000	0	0	0	0
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390420W Telaki - Łomna położonej na terenie gminy Kosów Lacki (2016-2018)	760 000	760 000	0	0	0	0
5	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okraglik - Guty położonej na terenie gminy Kosów Lacki (2016-2018)	220 000	220 000	0	0	0	0
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Rytele Święckie na terenie gminy Kosów Lacki (2018)	17 650	17 650	0	0	0	0
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390403W Tosie - Radość na terenie gminy Kosów Lacki (2018)	270 000	270 000	0	0	0	0
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 649 w miejscowości Rytele Święckie, gmina Kosów Lacki (2018)	100 000	100 000	0	0	0	0
9	700	70005	6060	Wykup gruntów (2018)	20 000	20 000	0	0	0	0
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI (2016-2018)	20 530	20 530	0	0	0	0
11	754	75404	6170	Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Posterunek Policji Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń" (2018)	30 000	30 000	0	0	0	0
12	801	80120	6050	Zadaszenie części socjalnej przy hali sportowej Zespołu Szkół w Kosowie Lackim (2018)	100 000	100 000	0	0	0	0
13	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2015-2019)	5 000 000	1 000 000	4 000 000	0	0	0
14	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim (2018)	40 000	40 000	0	0	0	0
15	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Okraglik, gmina Kosów Lacki (2017-2018)	110 000	110 000	0	0	0	0
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łomna gmina Kosów Lacki (2018)	20 000	20 000	0	0	0	0
17	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury sportowo-rekreacyjnej w Kosowie Lackim w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności (2018)	60 000	60 000	0	0	0	0
Ogółem					7 988 180	3 988 180	4 000 000	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kujal

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXIX/200/2018 Rady miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 300,00	58,00	28 358,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	58,00	58,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56,86	56,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,14	1,14
Razem:				6 778 112,00	58,00	6 778 170,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Stanisław Kuziak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		23 216 501,00
2.	Wydatki		29 474 501,00
3.	Wynik budżetu		-6 258 000,00
Przychody ogółem:			6 850 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 850 000,00
Rozchody ogółem:			592 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	492 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sokółowie Podlaskim	0	0	250 000
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski	0	0	20 530
3	801	80104	2310	Miasto Sokółów Podlaski	0	0	18 000
5	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	395 000	0	0
6	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	121 440	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego	0	0	15 000
2	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0	0	10 000
Ogółem					516 440		313 530

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody						Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
			756	75618	95 000		851	85 154	95 488
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
							851	85153	5 000
Ogółem					95 000				100 488

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
600	60016	Albinów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	9 157,33
600	60016	Chruszczewka Włościańska	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	11 000,00
600	60016	Chruszczewka Szlachecka	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	2 000,00
600	60016	Dębe	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	12 461,15
600	60016	Guty	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	15 657,23
600	60016	Henrysin	Remont drogi	7 936,35
600	60016	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	9 372,78
600	60016	Kutyski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	10 126,93
600	60016	Łomna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	7 707,01
600	60016	Nowa Wieś	Remont chodnika przy drodze gminnej	12 784,35
600	60016	Rytele Świąteczne	Budowa chodnika przy drodze gminnej	17 632,34
600	60016	Tosie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	1 075,30
600	60016	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	10 162,84
600	60016	Wólka Okrąglik	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych, zakup i montaż przepustów	6 000,00
600	60016	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	8 582,75
600	60016	RAZEM		141 656,36
600	60095	Wólka Okrąglik	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00
600	60095	RAZEM		4 000,00
754	75412	Buczyn Szlachecki	Remont budynku strażnicy OSP	11 778,84
754	75412	Dybów	Remont pomieszczeń garażu OSP w Dybowie	7 662,74
754	75412	Dybów	Zakup mudnurów galowych i ubrań koszrowych dla członków OSP Dybów	9 000,00
754	75412	Telaki	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	28 118,38
754	75412	Wólka Okrąglik	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	3 342,30
754	75412	RAZEM		59 902,26
921	92109	Bojary	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Bojarach	10 055,10
921	92109	Chruszczewka Szlachecka	Wykonanie placu przy świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włościańskiej	8 881,06
921	92109	Chruszczewka Włościańska	Wykonanie placu przy świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włościańskiej	168,35
921	92109	Grzymały	Remont świetlicy wiejskiej w Grzymałach	4 500,00
921	92109	Grzymały	Wykonanie ogrodzenia świetlicy	6 000,00
921	92109	Grzymały	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 063,37
921	92109	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej w Jakubikach	10 809,24
921	92109	Krupy	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tosie	8 977,77
921	92109	Łomna	Wymiana okien w świetlicy	4 000,00
921	92109	Nowa Maliszewa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie	11 024,70
921	92109	Sągole	Remont świetlicy wiejskiej w Sągolach	11 096,53
921	92109	Tosie	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tosie	13 073,67
921	92109	Trzciniec Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 999,81
921	92109	Trzciniec Mały	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej	11 994,30
921	92109	Stara Maliszewa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie	10 881,06
921	92109	Wólka Okrąglik	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 500,00
921	92109	Żochy	Remont świetlicy wiejskiej	13 430,75
921	92109	RAZEM		142 455,71
926	92695	Nowy Buczyn, Buczyn Dworski	Zakup i montaż zabawek dla dzieci na placu zabaw przy świetlicy	9 911,46
926	92695	RAZEM		9 911,46
Ogółem				357 925,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Stanisław Kuziak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/200/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 lutego 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 5.501 zł, z tego:

W dz. 852 – Pomoc społeczna wprowadza się plan na środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim w kwocie 5.443 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne. Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 r. wprowadza się dotację na zadania zlecone w kwocie 58 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 23.216.501,00 zł, w tym:

- dochody bieżące wynoszą 23.200.501,00 zł
- dochody majątkowe wynoszą 16.000,00 zł.

Po stronie wydatków występuje zwiększenia na łączną kwotę 355.501 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasach drogowych.

W dz. 600 – Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 250.000 zł, z tego:

- środki na pomoc finansową dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna od km 3+480 do km 4+600, gmina Kosów Lacki" w kwocie 250.000 zł.
- zwiększa się nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr 390420W Telaki - Łomna położonej na terenie gminy Kosów Lacki o kwotę 30.000 zł, które po zmianie wyniosą 760.000 zł,
- zmniejsza się nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 390403W Tosie - Radość na terenie gminy Kosów Lacki o kwotę 230.000 zł, w związku ze zmniejszeniem zakresu robót,
- zwiększa się nakłady na realizację zadania pn. Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okrąglik - Guty położonej na terenie gminy Kosów Lacki o kwotę 200.000 zł, które po zmianie wyniosą 220.000 zł,

W dz. 710 – Działalność usługowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43.326 zł w związku z rozwiązaniem umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Tosie

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się plan wydatków na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Posterunek Policji Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń" w kwocie 30.000 zł

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Dybów dokonuje się zmiany w podziale środków, poprzez zmniejszenie na przedsięwzięciu pn. „Remont pomieszczeń garażu OSP Dybów” o kwotę 9.000 zł, którego wartość po zmianie wyniesie 7.662,74 zł oraz wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zakup mundurów galowych i ubrań koszarowych dla członków OSP Dybów” w kwocie 9.000 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się niezbędnych przeniesień w dziale nie powodujących zmiany planu.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.488 zł na funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zwiększenie wynika z nadwyżki za 2017 r. dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.130 zł, z tego:

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w ramach zadań zleconych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania 58 zł,
- na wypłatę świadczeń społecznych w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano 9.072 zł, gdzie dofinansowanie z PUP w Sokołowie Podlaskim stanowi 60% kosztów.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.209 zł, z tego:

- zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim o kwotę 10.000 zł,
- ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie 10.209 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łomna gmina Kosów Lacki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 20.000 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa obiektu małej architektury sportowo-rekreacyjnej w Kosowie Lackim w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności na kwotę 60.000 zł, będącą wkładem własnym gminy. Na realizację tego zadania gmina będzie aplikowała o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego wartość stanowi kwota nie więcej niż 50.000 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach wynosi 29.474.501,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 21.486.321,00 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 7.988.180,00 zł.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 2.850.000 zł, których ostateczna wartość będzie ustalona po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu.

Deficyt budżetowy zostaje zwiększony o kwotę 350.000 zł i po zmianie wyniesie 6.258.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 2.258.000 zł,
- zaciągniętej pożyczki w kwocie 4.000.000 zł.

Przychody budżetu ulegną zwiększeniu o kwotę 350.000 zł i po zmianie wyniosą 6.850.000 zł, z następujących tytułów:

- zaciągniętej pożyczki w kwocie 4.000.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.850.000 zł,
- zdejmuje się kredyt w kwocie 2.500.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak