

UCHWAŁA NR XXX/210/2018
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 26 marca 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. 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.

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:

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 153.672,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 23.014.921,00 zł z tego:
1) bieżące w kwocie 22.998.921,00 zł
2) majątkowe w kwocie 16.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 188.328,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 29.614.921,00 zł z tego:
1) bieżące w kwocie 21.475.241,00 zł,
2) majątkowe w kwocie 8.139.680,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się deficyt w wysokości 6.600.000,00 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 2.600.000,00 zł.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.192.000,00 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 2.876.000,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 316.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

- „4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) pożyczki zaciąganej na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 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 planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XXX/210/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r.

Zmiana planu dochodów na 2018 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	8 860 828,00	25 000,00	8 885 828,00
	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	1 579 000,00	25 000,00	1 604 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	6 478 940,00	- 179 461,00	6 299 479,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 897 346,00	- 179 461,00	4 717 885,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 897 346,00	- 179 461,00	4 717 885,00
926			Kultura fizyczna	0,00	789,00	789,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	789,00	789,00
		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	0,00	789,00	789,00
Razem:				23 168 593,00	- 153 672,00	23 014 921,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/210/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 015,00	- 4 000,00	203 015,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 000,00	- 4 000,00	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 903 383,00	159 000,00	3 062 383,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	12 000,00	262 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 648 383,00	147 000,00	2 795 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 3 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 650,00	150 000,00	2 487 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 886,00	- 3 343,00	298 543,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 886,00	- 3 343,00	266 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	- 3 343,00	75 657,00
801			Oświata i wychowanie	7 645 659,00	17 328,00	7 662 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 282 323,00	- 121 468,00	3 160 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 655,00	- 5 513,00	137 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 259,00	- 85 829,00	1 972 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 993,00	- 14 916,00	374 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 061,00	- 2 192,00	53 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	- 8 757,00	201 243,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	- 229,00	8 271,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	- 1 542,00	35 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 104,00	2 396,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	- 179,00	4 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 652,00	- 1 611,00	37 041,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 250,00	5 750,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 62,00	1 438,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 048,00	- 201,00	4 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 83,00	1 917,00
80104		Przedszkola	1 269 312,00	0,00	1 269 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	- 8,00	77 692,00
	4430	Różne opłaty i składki	755,00	8,00	763,00
80120		Licea ogólnokształcące	991 427,00	0,00	991 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00	- 45,00	128 655,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	45,00	2 145,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 627,00	17 328,00	57 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 877,00	17 328,00	46 205,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 131,00	121 468,00	617 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 186,00	5 513,00	32 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 441,00	85 829,00	433 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 039,00	14 916,00	82 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 512,00	2 192,00	10 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 757,00	8 757,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	229,00	229,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 542,00	1 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	104,00	104,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	179,00	679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 611,00	1 611,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	62,00	62,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	201,00	201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	83,00	83,00
851		Ochrona zdrowia	132 388,00	6 300,00	138 688,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	6 300,00	6 300,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 300,00
852			Pomoc społeczna	1 316 442,00	- 410,00	1 316 032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 212,00	- 410,00	578 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 419,00	11 581,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	9,00	659,00
855			Rodzina	6 786 405,00	410,00	6 786 815,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 260,00	410,00	37 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130,00	130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 960 152,00	11 500,00	5 971 652,00
	90002		Gospodarka odpadami	388 000,00	5 300,00	393 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	5 300,00	362 300,00
	90095		Pozostała działalność	102 565,00	6 200,00	108 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 300,00	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 500,00	21 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 649,00	1 543,00	822 192,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 209,00	43,00	689 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 3 500,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 200,00	9 843,00	83 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 6 300,00	123 700,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				29 426 593,00	188 328,00	29 614 921,00

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 Sokolowskiego 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)	850 000	850 000	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 Rytel Świątkie 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 Rytel Świątkie, 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	851	85111	6220	Dotacja na zakup specjalistycznej karetki typu "N" na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	6 300	6 300	0	0	0	0
14	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2015-2019)	5 000 000	1 000 000	4 000 000	0	0	0
15	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim (2018)	40 000	40 000	0	0	0	0
16	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
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łomna gmina Kosów Lacki (2018)	13 700	13 700	0	0	0	0
18	921	92195	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Drohiczyn na realizację projektu pn. „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych”	1 500	1 500	0	0	0	0
19	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					8 139 680	4 139 680	4 000 000	0	0	0

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		23 014 921,00
2.	Wydatki		29 614 921,00
3.	Wynik budżetu		-6 600 000,00
Przychody ogółem:			7 192 000,00
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	316 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 876 000,00
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 Kuziński

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 Sokołowie Podlaskim	0	0	250 000
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski	0	0	20 530
3	801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	0	0	18 000
4	851	85111	6220	SPZOZ w Sokołowie Podlaskim	0	0	6 300
5	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	395 000	0	0
6	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	121 440	0	0
7	921	92195	6300	Gmina Drohiczyn	0	0	1 500
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		321 330

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 Świątkie	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	3 000,00
600	60016	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	8 582,75
600	60016	RAZEM		138 656,36
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 koszarowych dla członków OSP Dybów	9 000,00
754	75412	Telaki	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	28 118,38
754	75412	RAZEM		56 559,96
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	Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Okrąglik	9 842,30
921	92109	Żochy	Remont świetlicy wiejskiej	13 430,75
921	92109	RAZEM		148 798,01
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 XXX/210/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.

Po stronie dochodów występują zmniejszenia na łączną kwotę 153.672 zł, z tego:

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych ... zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000 zł, z tego:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 5.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 20.000 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się plan na subwencji oświatowej o kwotę 179.461 zł wynikającą z ostatecznego podziału zgodnie z pismem nr ST3.47501.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. z Ministerstwa Finansów.

W dz. 926 – Kultura fizyczna wprowadza się plan dochodów na wpływach za wynajem obiektów sportowych w kwocie 789 zł.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 23.014.921,00 zł, w tym:

- dochody bieżące wynoszą 22.998.921,00 zł
- dochody majątkowe wynoszą 16.000,00 zł.

Po stronie wydatków występuje zwiększenia na łączną kwotę 188.328,00 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na różnych opłatach.

W dz. 600 – Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 159.000 zł, z tego:

- wprowadza się plan wydatków na opłatach na rzecz budżetów jst w kwocie 12.000 zł za umieszczenie urządzeń gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach dróg powiatowych,
- zmniejsza się plan na zakupie usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 3.000 zł w związku ze zmianą wniosku sołectwa Wólka Okrąglik przedsięwzięcia pn. Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych, które po dokonanej zmianie wyniesie 3.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim o kwotę 150.000 zł, który po zmianie wyniesie 850.000 zł. Ogłoszono przetarg na realizację zadania, jednak po otwarciu ofert okazało się, że zabezpieczone w budżecie środki są niewystarczające, dlatego przetarg zostanie unieważniony. Ponadto przystąpiono do zmiany zakresu robót.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków na zakupie wyposażenia dla OSP o kwotę 3.343 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 3.342,30 zł, w związku ze zmianą wniosku sołectwa Wólka Okrąglik poprzez rezygnację z przedsięwzięcia pn. Zakup wyposażenia dla jednostki OSP.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie łącznie zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.328 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu na wynagrodzenia osobowe. Ponadto dostosowuje się plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poprzez zwiększenie o kwotę 121.468 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu na planie szkoły podstawowej. Pozostałe zmiany wynikają z niezbędnych przeniesień w rozdziałach pomiędzy paragrafami.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia wprowadza się dotację na zakup specjalistycznej karetki typu N na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w kwocie 6.300 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 410 zł.

W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 410 zł na świadczenia bhp i usługi zdrowotne w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.500 zł na opłaty stałe za usługi wodne. Ponadto zmniejsza się plan wydatków na zakupie usług w pozostałej działalności o kwotę 5.300 zł, przeznaczając na wkład własny gminy stanowiący 20% na realizację projektu związanego z usuwaniem płyt azbestowocementowych z terenu Gminy Kosów Lacki ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.543 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków na zakupie wyposażenia do świetlic wiejskich o kwotę 3.500 zł w ramach funduszu w związku ze zmianą wniosku sołectwa Wólka Okrąglik poprzez rezygnację z przedsięwzięcia pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,
- zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich o kwotę 9.843 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 9.842,30 zł w związku ze zmianą wniosku sołectwa Wólka Okrąglik poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia pn. Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Okrąglik,
- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomna o kwotę 6.300 zł, która po zmianie wyniesie 13.700 zł
- wprowadza się pomoc finansową dla Gminy Drohiczyn na realizację projektu pn. „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych” w kwocie 1.500 zł w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Liderem Projektu oraz beneficjentem wiodącym jest gmina Drohiczyn. Gmina Kosów Lacki pełni funkcję Partnera Projektu.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach wynosi 29.614.921,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 21.475.241,00 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 7.988.180,00 zł.

Deficyt budżetowy zostaje zwiększony o kwotę 342.000 zł i po zmianie wyniesie 6.600.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków zwiększając o 342.000 zł do kwoty 2.600.000 zł,
- zaciągniętej pożyczki w kwocie 4.000.000 zł.

Przychody budżetu ulegną zwiększeniu o kwotę 342.000 zł i po zmianie wyniosą 7.192.000 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 zwiększa się o 26.000 zł i po zmianie wyniosą 2.876.000 zł,
- wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 316.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak