

UCHWAŁA NR XXXI/218/2018
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 23 maja 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:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 188.355,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 23.585.861,32 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 23.469.861,32 zł
2) majątkowe w kwocie 116.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 645.626,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 30.643.132,32 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 21.894.399,32 zł,
2) majątkowe w kwocie 8.748.733,00 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 7.057.271,00 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 2.876.000,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 181.271 zł.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.649.271,00 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 773.271,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

c) 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 § 7:

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 XXXI/218/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2018 r.

Zmiana planu dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 505,32	100 000,00	489 505,32
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	0,00	1 200,00	1 200,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 500,00	3 000,00	95 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 500,00	3 000,00	95 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	3 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 885 828,00	45 600,00	8 931 428,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 046 100,00	4 000,00	2 050 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	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	1 604 000,00	41 600,00	1 645 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 600,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00	18 555,00	432 555,00
	90002		Gospodarka odpadami	391 000,00	13 555,00	404 555,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 555,00	13 555,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	5 000,00	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	789,00	10 000,00	10 789,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				23 397 506,32	188 355,00	23 585 861,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/218/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 062 383,00	605 451,00	3 667 834,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	262 000,00	425 451,00	687 451,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	425 451,00	675 451,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 795 383,00	150 000,00	2 945 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 650,00	150 000,00	2 637 650,00
710			Działalność usługowa	112 204,00	3 602,00	115 806,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	3 602,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	3 602,00	24 132,00
750			Administracja publiczna	2 200 744,00	0,00	2 200 744,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 404,00	0,00	251 404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 660,00	7 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 660,00	10 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 543,00	2 073,00	300 616,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 543,00	2 073,00	268 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 073,00	12 073,00
801			Oświata i wychowanie	7 674 987,00	0,00	7 674 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 172 855,00	13 018,00	3 185 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 243,00	8 757,00	210 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 271,00	229,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	35 458,00	1 542,00	37 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 396,00	104,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 121,00	179,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 041,00	1 611,00	38 652,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	250,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 438,00	62,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 847,00	201,00	5 048,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 917,00	83,00	2 000,00
80110		Gimnazja	713 850,00	- 31 282,00	682 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 822,00	- 2 061,00	38 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 654,00	- 22 241,00	432 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 355,00	- 4 100,00	192 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	- 2 880,00	2 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 599,00	- 67 036,00	550 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 699,00	- 2 604,00	30 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 270,00	- 42 644,00	390 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 955,00	- 7 661,00	75 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 704,00	- 1 109,00	9 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 757,00	- 8 757,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229,00	- 229,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 542,00	- 1 542,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	104,00	- 104,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	679,00	- 179,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 611,00	- 1 611,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	- 250,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	- 62,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	201,00	- 201,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,00	- 83,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	85 300,00	85 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 665,00	4 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 885,00	64 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 761,00	11 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 109,00	1 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00
852		Pomoc społeczna	1 297 112,00	0,00	1 297 112,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 058,00	- 4 200,00	10 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 056,86	- 4 200,00	10 856,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 802,00	4 200,00	583 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 200,00	13 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 971 652,00	14 500,00	5 986 152,00
	90002	Gospodarka odpadami	393 300,00	14 500,00	407 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 300,00	14 500,00	376 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 192,00	10 000,00	835 192,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 252,00	10 000,00	702 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	3 936,00	40 436,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 043,00	12 064,00	95 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 209,00	- 6 000,00	39 209,00
926		Kultura fizyczna	158 500,00	10 000,00	168 500,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:			29 997 506,32	645 626,00	30 643 132,32

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	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 78+980 do km 79+720 w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018)	30 000	30 000	0	0	0	0
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokolowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna na odcinku od km 3+480 do km 5+056 o długości 1,576 km, gm. Kosów Lacki" (2018)	82 251	82 251	0	0	0	0
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokolowskiego na realizację inwestycji pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1,259 km, gm. Kosów Lacki" (2018)	143 200	143 200	0	0	0	0
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokolowskiego na realizację inwestycji pn. "Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618 km, gm. Kosów Lacki" (2018)	157 100	157 100	0	0	0	0
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokolowskiego na realizację inwestycji pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa - Guty od km 1+890 do km 4+490 o długości 2,6 km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki" (2018)	292 900	292 900	0	0	0	0
6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2015-2018)	940 000	940 000	0	0	0	0
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390420W Telaki - Łomna położonej na terenie gminy Kosów Lacki (2016-2018)	760 000	660 000	0	0	100 000	0
9	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
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Rytele Święcie na terenie gminy Kosów Lacki (2018)	17 650	17 650	0	0	0	0
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390403W Tosie - Radość na terenie gminy Kosów Lacki (2018)	270 000	270 000	0	0	0	0
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 649 w miejscowości Rytele Święcie, gmina Kosów Lacki (2018)	100 000	100 000	0	0	0	0
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Święcie, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018)	20 000	20 000	0	0	0	0
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Zochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018)	40 000	40 000	0	0	0	0
15	700	70005	6060	Wykup gruntów (2018)	20 000	20 000	0	0	0	0
16	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI (2016-2018)	24 132	24 132	0	0	0	0
17	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
18	801	80120	6050	Zadaszenie części socjalnej przy hali sportowej Zespołu Szkół w Kosowie Lackim (2018)	100 000	100 000	0	0	0	0
19	851	85111	6220	Dotacja na zakup specjalistycznej karetki typu "N" na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim (2018)	6 300	6 300	0	0	0	0
20	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2015-2019)	5 000 000	1 000 000	4 000 000	0	0	0
21	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim (2018)	40 000	40 000	0	0	0	0
22	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
23	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łomna gmina Kosów Lacki (2018)	13 700	13 700	0	0	0	0
24	921	92195	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Drohiczyn na realizację projektu pn. „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych” (2018)	1 500	1 500	0	0	0	0
25	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					8 748 733	4 648 733	4 000 000	0	100 000	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		23 585 861,32
2.	Wydatki		30 643 132,32
3.	Wynik budżetu		-7 057 271,00
Przychody ogółem:			7 649 271,00
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	773 271,00
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

Starostaw 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 Sokołowie Podlaskim	0	0	675 451
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski	0	0	24 132
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		750 383

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 Włosciańska	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 koszrowych 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 Włosciańskiej	8 881,06
921	92109	Chruszczewka Włosciańska	Wykonanie placu przy świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włosciańskiej	168,35
921	92109	Grzymały	Remont świetlicy wiejskiej w Grzymałach	11 563,37
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 Sągolah	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 XXXI/218/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 188.355,00 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej nr 390420W Telaki - Łomna położonej na terenie gminy Kosów Lacki” w kwocie 100.000 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność wprowadza się środki w kwocie 1.200 zł z tytułu odszkodowania z PZU za uszkodzoną wiatę przystankową.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody z tytułu zwiększonych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 3.000 zł.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych ... zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.600 zł, z tego:

- wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 4.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 10.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 30.000 zł.
- wpływy z tytułu odsetek zwiększa się o 1.600 zł

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.555 zł, z tego:

- wprowadza się środki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 13.555 zł, z przeznaczeniem na usuwanie płyt azbestowo – cementowych,
- zwiększa się plan dochodów na wpływach z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu kar o kwotę 5.000 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dz. 926 – Kultura fizyczna wprowadza się dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” w kwocie 20.000 zł.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 23.585.861,32 zł, w tym:

- dochody bieżące wynoszą 23.469.861,32 zł
- dochody majątkowe wynoszą 116.000,00 zł.

Po stronie wydatków występuje zwiększenia na łączną kwotę 645.626 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 605.451 zł, z tego:

- wprowadza się zadanie inwestycyjne w drogach wojewódzkich pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 78+980 do km 79+720 w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki – dokumentacja w kwocie 30.000 zł,
- w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań inwestycyjnych łącznie zwiększono nakłady o kwotę 425.451 zł, z tego:
 - wprowadza się pomoc finansową na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1,259 km, gm. Kosów Lacki" w kwocie 143.200 zł,
 - wprowadza się pomoc finansową na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618 km, gm. Kosów Lacki" w kwocie 157.100 zł,
 - wprowadza się pomoc finansową na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa - Guty od km

1+890 do km 4+490 o długości 2,6 km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki" w kwocie 292.900 zł,

- dokonuje się zmiany nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna na odcinku od km 3+480 do km 5+056 o długości 1,576 km, gm. Kosów Lacki" i zmniejsza się wielkość pomocy o kwotę 167.749 zł, która po zmianie wyniesie 82.251 zł.
- w zakresie dróg gminnych dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 150.000 zł, z tego:
 - zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim o kwotę 90.000 zł, który po zmianie wyniesie 940.000 zł. Ogłoszono przetarg na realizację zadania, jednak po otwarciu ofert okazało się, że zabezpieczone w budżecie środki są niewystarczające, dlatego aby podpisać umowę i realizować zadanie zwiększono nakłady,
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytel Świątkie, gmina Kosów Lacki – dokumentacja w kwocie 20.000 zł,
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki – dokumentacja w kwocie 40.000 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa zwiększa się nakłady roku bieżącego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” ASI o kwotę 3.602 zł będące wkładem własnym gminy. Projekt współfinansowany jest z EFRR w ramach działania 2.1 „E-usługi” RPO WM 2014-2020. Dotacja udzielna jest Województwu Mazowieckiemu. Plan dotacji na rok bieżący po zmianie wyniesie 24.132 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w budżecie Centrum Usług Wspólnych zwiększając plan na wdrożenie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO o kwotę 1.660 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.703 zł na zakup usług pozostałych dla OSP.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie dostosowuje się plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wprowadzając nowy rozdział klasyfikacji budżetowej dla klas gimnazjalnych. Ponadto dokonuje się niezbędnych zmian nie powodujących zmiany planu.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan na dodatkach mieszkaniowych o kwotę 4.200 zł, zwiększając równocześnie plan na umowach zlecenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę zlecenia na wdrożenie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.500 zł na realizację projektu związanego z usuwaniem płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Kosów Lacki dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 13.555 zł. Po rozeznaniu rynku zadanie będzie zrealizowane za kwotę 19.708 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięciach Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grzymałach o kwotę 1.064 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.063,37 zł i na przedsięwzięciu w ramach funduszu sołeckiego Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Grzymałach o kwotę 6.000 zł, zwiększając plan na usługach remontowych poprzez zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie Remont świetlicy wiejskiej w Grzymałach o kwotę 7.064 zł, w tym ramach funduszu sołeckiego o kwotę 7.063,37 zł. Zmiana wynika ze złożonego wniosku przez sołectwo Grzymały,

- w związku z przyznaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego zwiększa się plan wydatków na zakupie wyposażenia o kwotę 5.000 zł oraz na zakupie usług remontowych o kwotę 5.000 zł do świetlicy wiejskiej w Wólce Okrąglik,

W dz. 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z przyznaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie placu zabaw w Buczynie, przenosząc jednocześnie kwotę 10.000 zł, z zakupu usług na zakup wyposażenia.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach wynosi 30.643.132,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 21.894.399,32 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 8.748.733,00 zł.

Deficyt budżetowy zostaje zwiększony o kwotę 457.271 zł i po zmianie wyniesie 7.057.271 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętej pożyczki w kwocie 4.000.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.876.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększając o 181.271 zł.

Przychody budżetu ulegną zwiększeniu o kwotę 457.271 zł i po zmianie wyniosą 7.649.271 zł, z następujących tytułów:

- zaciągniętej pożyczki w kwocie 4.000.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.876.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększonej o kwotę 457.271 zł, która po zmianie wyniesie 773.271 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak