

UCHWAŁA NR XXXIV/235/2018
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 13 sierpnia 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **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 762.000,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 24.432.527,32 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 23.916.527,32 zł
2) majątkowe w kwocie 516.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 762.000,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 31.489.798,32 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 21.982.586,32 zł,
2) majątkowe w kwocie 9.507.212,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3) w § 4:

Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 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 XXXIV/235/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 200,00	400 000,00	401 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	400 000,00	400 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 931 458,00	362 000,00	9 293 458,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 050 100,00	290 000,00	2 340 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	290 000,00	2 290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 100,00	72 000,00	252 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	41 400,00	56 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00
Razem:				23 670 527,32	762 000,00	24 432 527,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/235/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 667 834,00	876 179,00	4 544 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 805 383,00	717 000,00	3 522 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 650,00	717 000,00	3 214 650,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	815 451,00	159 179,00	974 630,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 451,00	159 179,00	974 630,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 706 292,00	0,00	7 706 292,00
	80104		Przedszkola	1 269 312,00	50 000,00	1 319 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	991 427,00	- 50 000,00	941 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 991 152,00	- 6 479,00	5 984 673,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	3 521,00	193 521,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	3 521,00	153 521,00
	90095		Pozostała działalność	93 765,00	- 10 000,00	83 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 192,00	- 13 700,00	821 492,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 252,00	- 13 700,00	688 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 700,00	- 13 700,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	168 500,00	- 44 000,00	124 500,00
	92601		Obiekty sportowe	61 400,00	- 44 000,00	17 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 44 000,00	16 000,00

	Razem:	30 727 798,32	762 000,00	31 489 798,32
--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziok

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 uoip.	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	30 000	30 000		0	0	0
	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na działkach o nr ewid. 1060, 1017, 1102/2, 1119, 1351/2 położonych w miejscowości Telaki gm. Kosów Lacki - dokumentacja (2018)	15 000	15 000				
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)	255 000	255 000		0	0	0
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2015-2018)	940 000	940 000		0	0	0
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390420W Telaki - Łomna położonej na terenie gminy Kosów Lacki (2016-2018)	747 000	647 000		0	0	100 000
5	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okraglik - Guty położonej na terenie gminy Kosów Lacki (2016-2018)	900 000	500 000		0	0	400 000
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Rytele Świąćkie na terenie gminy Kosów Lacki (2018)	17 650	17 650		0	0	0
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390403W Tosic - Radość na terenie gminy Kosów Lacki (2018)	250 000	250 000		0	0	0
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 649 w miejscowości Rytele Świąćkie, gmina Kosów Lacki (2018)	30 000	30 000		0	0	0
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Świąćkie, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018)	20 000	20 000		0	0	0
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dęba i Żochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018)	40 000	40 000		0	0	0
11	600	60078	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)	222 251	222 251		0	0	0
12	600	60078	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)	140 046	140 046		0	0	0
13	600	60078	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)	298 440	298 440		0	0	0
14	600	60078	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)	313 893	313 893		0	0	0
15	700	70005	6060	Wypuk gruntów (2018)	20 000	20 000		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
17	754	75404	6170	Środki finansowe na Fundusz Wspierania Policji na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Posterunek Policji Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń" (2018)	30 000	30 000		0	0	0
18	801	80120	6050	Zadaszenie części socjalnej przy hali sportowej Zespołu Szkół w Kosowie Lackim (2018)	50 000	50 000		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
20	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2015-2019)	5 000 000	1 000 000	4 000 000		0	0
21	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim (2018)	30 000	30 000		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
24	921	92195	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Drohiczyń na realizację projektu pn. "Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych" (2018)	1 500	1 500		0	0	0
25	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim (2018)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					9 507 212	5 007 212	4 000 000	0	100 000	400 000

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	60078	6300	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	0	0	974 630
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		1 049 562

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/235/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 762.000 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność wprowadza się środki w kwocie 400.000 zł od Nadleśnictwa Sokołów Podlaski na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okrąglik - Guty położonej na terenie gminy Kosów Lacki

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych ... wprowadza się plan dochodów w kwocie 362.000 zł z następujących tytułów:

- zwiększa się plan na wpływach z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 290.000 zł,
- zwiększa się plan na wpływach z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 30.000 zł
- zwiększa się plan na wpływach z tytułu zajęcia pasa drogi gminnej o kwotę 41.400 zł, głównie wynikające prowadzenia prac i umieszczenie urządzeń związanych z budową gazociągu,
- wprowadza się plan na wpływach z różnych opłat w kwocie 600 zł z tytułu wpływu opłaty za pojazdy nienormatywne.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 24.432.527,32 zł, w tym:

- dochody bieżące wynoszą 23.916.527,32 zł

- dochody majątkowe wynoszą 516.000,00 zł.

Po stronie wydatków występuje zwiększenia na łączną kwotę 762.000 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 876.179 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zwiększa się o kwotę 717.000 zł, które dotyczą następujących zadań:
 - Przebudowa dróg gminnych na działkach o nr ewid. 1060, 1017, 1102/2, 1119, 1351/2 położonych w miejscowości Telaki gm. Kosów Lacki - dokumentacja wprowadza się plan wydatków w kwocie 15.000 zł,
 - Budowa drogi gminnej nr 390404W od km 0+385,30 do km 1+225,40 na terenie miejscowości Kosów Lacki w związku z zakończeniem realizacji zadania wystąpiły oszczędności pozwalające na zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł, który po zmianie wyniesie 255.000 zł,
 - Budowa drogi gminnej nr 390420W Telaki - Łomna położonej na terenie gminy Kosów Lacki w związku z zakończeniem realizacji zadania wystąpiły oszczędności pozwalające na zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.000 zł, który po zmianie wyniesie 747.000 zł,
 - Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okrąglik - Guty położonej na terenie gminy Kosów Lacki zwiększa się nakłady na realizację zadania o kwotę 680.000 zł, które po zmianie wyniosą 900.000 zł, w tym środki finansowe od Nadleśnictwa Sokołów Podlaski w kwocie 400.000 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 390403W Tosie - Radość na terenie gminy Kosów Lacki zwiększa się nakłady na realizację zadania o kwotę 50.000 zł, które po zmianie wyniosą 250.000 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi zwiększa się łącznie o kwotę 159.179 zł na realizację następujących zadań:
 - 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" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.154zł, który po zmianie wyniesie 140.046 zł,

- 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 zwiększa się plan wydatków o kwotę 141.340 zł, który po zmianie wyniesie 298.440 zł,
- 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" zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.993 zł, który po zmianie wyniesie 313.893 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków na odsetkach od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 50.000 zł. Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie nie została do chwili obecnej uruchomiona, co pozwoli na zmniejszenie planu wydatków na jej obsługę.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków na zakupie usług pozostałych w przedszkolu kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na do dostosowanie budynku do potrzeb bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- zmniejsza się nakłady na realizację zadania pn. Zadaszenie części socjalnej przy hali sportowej Zespołu Szkół w Kosowie Lackim o kwotę 50.000 zł, które po zmianie wyniosą 50.000 zł. W bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.479 zł, z tego:

- na zakupie energii do oświetlenia ulicznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.521 zł,
- na zadaniu inwestycyjnym pn. Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim zmniejsza się nakłady o kwotę 10.000 zł, które po zmianie wyniosą 30.000 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zdejmuję się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łomna gmina Kosów Lacki w kwocie 13.700 zł. Do chwili obecnej nie zostały uregulowane sprawy dotyczące prawa własności gruntu, dlatego nie można podjąć prac projektowych.

W dz. 926 – Kultura fizyczna nadaje się nową nazwę zadaniu inwestycyjnemu, które otrzymuje brzmienie Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.000 zł, który po zmianie wyniesie 16.000 zł. Gmina na realizację zadania aplikowała o środki w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności, jednak nie uzyskała dofinansowania. W chwili obecnej otwarty jest nabór w ramach PROW na lata 2014-2020, dlatego zmodyfikowano zakres poprzedniego przedsięwzięcia, aby móc aplikować o dofinansowanie. Zabezpieczone środki przeznaczone są na prace projektowe.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach wynosi 31.489.798,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 21.982.586,32 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 9.507.212,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak