

UCHWAŁA NR XXXV/241/2018
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 27 września 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 225.973,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 24.794.086,32 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 24.213.374,08 zł
2) majątkowe w kwocie 580.712,24 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 225.973,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 31.851.357,32 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 22.241.645,32 zł,
2) majątkowe w kwocie 9.609.712,00 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.

4) w § 7:

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 XXXV/241/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 września 2018 r.

Zmiana planu dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 256,00	50,00	74 306,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	50,00	90,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	84 800,00	108 542,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	84 800,00	108 542,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 825,00	32 825,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 975,00	51 975,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 293 458,00	31 850,29	9 325 308,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 030,00	3 000,00	8 030,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	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	1 645 600,00	8 400,00	1 654 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	1 400,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 100,00	20 450,29	272 550,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 400,00	20 000,00	76 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	450,29	500,29
758			Różne rozliczenia	6 299 479,00	93 412,71	6 392 891,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	93 412,71	96 412,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	745,00	3 745,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 930,47	79 930,47
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 737,24	12 737,24
801			Oświata i wychowanie	222 512,00	15 860,00	238 372,00

80101		Szkoły podstawowe	12 730,00	860,00	13 590,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	525,00	525,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	335,00	935,00
80104		Przedszkola	162 250,00	13 000,00	175 250,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 000,00	24 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 360,00	2 000,00	10 360,00
	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	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem:			24 568 113,32	225 973,00	24 794 086,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/241/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 544 013,00	339 342,00	4 883 355,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 522 383,00	339 342,00	3 861 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	9 342,00	156 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 650,00	330 000,00	3 544 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 270,00	- 20 000,00	134 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 270,00	- 20 000,00	134 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	115 806,00	- 50 000,00	65 806,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 674,00	- 50 000,00	26 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 674,00	- 50 000,00	26 674,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 200 744,00	20 050,00	2 220 794,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 700,00	20 000,00	81 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 404,00	50,00	251 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 48,00	952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 942,00	98,00	5 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 438,00	93 763,00	418 201,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 438,00	93 763,00	386 201,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 106,00	8 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 657,00	33 157,00	108 814,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	52 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 712 559,00	64 570,00	7 777 129,00

80101		Szkoły podstawowe	3 183 245,00	6 280,00	3 189 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	6 990,00	216 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 786,00	- 710,00	120 076,00
80104		Przedszkola	1 319 312,00	99 060,00	1 418 372,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 392,00	7 162,00	75 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	90 000,00	169 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 358,00	- 102,00	38 256,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	83 475,00	269,00	83 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	269,00	4 109,00
80120		Licea ogólnokształcące	941 805,00	- 39 711,00	902 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 655,00	1 697,00	130 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 033,00	- 408,00	22 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	130 152,00	442,00	130 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 504,00	442,00	3 946,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 502,00	395,00	264 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 248,00	395,00	8 643,00
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	57 955,00	1 920,00	59 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 920,00	4 320,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 563,00	- 1 200,00	549 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	- 1 200,00	16 080,00
80195		Pozostała działalność	51 400,00	- 2 885,00	48 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400,00	- 2 885,00	48 515,00
852		Pomoc społeczna	1 325 893,00	0,00	1 325 893,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 002,00	0,00	583 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 581,00	116,00	11 697,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 367,00	- 116,00	11 251,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	418 183,00	790,00	418 973,00
	85401		Świetlice szkolne	383 183,00	- 1 710,00	381 473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	- 1 710,00	14 890,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	2 500,00	16 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	2 500,00	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 984 673,00	- 238 200,00	5 746 473,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 183 000,00	- 250 000,00	4 933 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	- 250 000,00	4 750 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 521,00	6 800,00	200 321,00
		4260	Zakup energii	153 521,00	6 800,00	160 321,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 492,00	15 658,00	837 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 552,00	15 658,00	704 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 036,00	9 695,00	49 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 107,00	2 300,00	97 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 609,00	3 663,00	43 272,00
Razem:				31 625 384,32	225 973,00	31 851 357,32

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 uoip.	dotacje	inne
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	60016	6050	Budowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr ewid. 1017 na odcinku od km 0+000 do km 0+292 oraz drogi wewnętrznej dz nr ewid. 1119 na odcinku od km 0+000 do km 0+494 położonych w miejscowości Telaki oraz przebudowa drogi gminnej nr 390420W (dz. nr ewid. 1102/2) na odcinku od km 0+000 do km 0+211 w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018)	15 000	15 000				
3	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	0
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2015-2018)	940 000	940 000	0	0	0	0
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390420W Telaki - Lomna położonej na terenie gminy Kosów Lacki (2016-2018)	747 000	647 000	0	0	100 000	0
6	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okraglik - Guty położonej na terenie gminy Kosów Lacki (2016-2018)	980 000	580 000	0	0	0	400 000
7	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Rytel Świąteczny na terenie gminy Kosów Lacki (2018)	17 650	17 650	0	0	0	0
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390403W Tonic Radość na terenie gminy Kosów Lacki (2018)	310 000	310 000	0	0	0	0
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 649 w miejscowości Rytel Świąteczny, gmina Kosów Lacki (2018)	220 000	220 000	0	0	0	0
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytel Świąteczny, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018)	20 000	20 000	0	0	0	0
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dęba i Zochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018)	40 000	40 000	0	0	0	0
12	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokolowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w miejscowości Lomna 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	0
13	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	0
14	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	0
15	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	0
16	700	70005	6060	Wykup gruntów (2018)	20 000	20 000	0	0	0	0
17	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
18	750	75022	6060	Zakup elektronicznego systemu głosowania i transmisji video sesji (2018)	20 000	20 000	0	0	0	0
19	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
20	754	75412	6060	Zakup sprzętu na potrzeby OSP w postaci rozpraszacz ramieniowy z akcesoriami, nożyce hydrauliczne, agregat hydrauliczny	52 500	525	0	0	51 975	0
21	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
22	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2015-2019)	4 750 000	750 000	4 000 000	0	0	0
23	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim (2018)	30 000	30 000	0	0	0	0
24	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
25	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	0
26	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim (2018)	16 000	16 000	0	0	0	0
Ogółem					9 609 712	5 057 737	4 000 000	0	151 975	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	20 000
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	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Rytele Świąckie	0	0	418
2	754	75412	2820	Remont straźnicy, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Wólka Okrąglik	0	0	2 498
3	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Buczyn	0	0	280
4	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Telaki	0	0	1 040
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Łomna	0	0	870
6	754	75412	2820	Instalacja ogrzewania w OSP Chruszczewka	0	0	3 000
7	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego	0	0	15 000
8	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0	0	10 000
Ogółem					516 440		1 059 668

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego 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	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 Święcie	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		122 999,13
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 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	11 563,37
921	92109	Guty	Wykonanie ekspertyzy budynku szkoły w Gutach	2 500,00
921	92109	Guty	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budynku szkoły w Gutach	13 157,23
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	Remont komina w świetlicy wiejskiej	4 400,00
921	92109	Trzciniec Mały	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 594,30
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		164 455,24
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 XXXV/241/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 225.973 zł, z tego:

W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 zł w Centrum Usług Wspólnych z tytułu zwiększonych wpływów z różnych dochodów.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się dotację celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu sprawiedliwości, w łącznej kwocie 84.800 zł, w tym na zakupy inwestycyjne w kwocie 51.975 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla ochotniczych straży pożarnych.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych ... zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.850,29 zł w związku ze zwiększonymi wpływami:

- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej o 3.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn i kwotę 7.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych o kwotę 1.400 zł,
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej o kwotę 20.000 zł,
- odsetki od pozostałych opłat w kwocie 450,29 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 r. wprowadza się dotację w łącznej kwocie 92.667,71 zł, przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r., w tym 12.737,24 zł stanowi dotację majątkową. Ponadto zwiększa się plan dochodów na wpływach z odsetek dopisanych przez bank obsługujący rachunek bankowy budżetu w kwocie 745 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.860 zł, z tego:

- wpływ z tytułu skorygowanej faktury dotyczącej ubiegłego roku w kwocie 525 zł,
- zwiększone wpływy w Szkole Podstawowej z tytułu różnych dochodów o 335 zł,
- zwiększone wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 9.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych na rzecz dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Kosów Lacki, a uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim o 4.000 zł,
- zwiększone wpływy z wynajmu hali sportowej o kwotę 2.000 zł.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 24.794.086,32 zł, w tym:

- dochody bieżące wynoszą 24.213.374,08 zł
- dochody majątkowe wynoszą 580.712,24 zł.

Po stronie wydatków występuje zwiększenia na łączną kwotę 225.973 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 339.342 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z ułożeniem chodnika w m. Nowa Wieś o kwotę 25.000 zł. W związku ze zmianą wniosku sołectwa Guty zmniejsza się plan na zakupie usług o kwotę 15.658 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.657,23 zł, która przeznaczona była na przedsięwzięcie „Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych”
- wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zwiększa się o kwotę 330.000 zł, z tego:
 - zwiększa się plan na realizację zadania pn. Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okrąglik - Guty położonej na terenie gminy Kosów Lacki o kwotę 80.000 zł. Plan po zmianie wyniesie 980.000 zł,
 - zwiększa się plan na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 390403W Tosie - Radość na terenie gminy Kosów Lacki o kwotę 60.000 zł, który po zmianie wyniesie 310.000 zł.
 - zwiększa się plan na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 649 w miejscowości Rytele Święckie, gmina Kosów Lacki o kwotę 190.000 zł, który po zmianie wyniesie 220.000 zł.

- nowe brzmienie otrzymuje zadanie „Budowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr ewid. 1017 na odcinku od km 0+000 do km 0+292 oraz drogi wewnętrznej dz nr ewid. 1119 na odcinku od km 0+000 do km 0+494 położonych w miejscowości Telaki oraz przebudowa drogi gminnej nr 390420W (dz. nr ewid. 1102/2) na odcinku od km 0+000 do km 0+211 w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki – dokumentacja, nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 15.000 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan na zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa zmniejsza się plan wydatków na zakupie usług pozostałych o kwotę 50.000 zł, ponieważ planowane prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego do końca roku nie rozpoczną się. Ponadto w rozdz. Cmentarze dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami 12.000 zł, zmniejszając na zakupie usług, przy jednoczesnym zwiększeniu na zakupie usług remontowych.

W dz. 750 – Administracja publiczna wprowadza się plan na zakup majątkowy w postaci elektronicznego systemu głosowania i transmisji video sesji w kwocie 20.000 zł. Ponadto w Centrum Usług Wspólnych zmniejsza się plan na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 48 zł oraz zwiększa się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 98 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się plan na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 8.106 zł, będące wkładem własnym na realizację następujących zadań:

- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Rytele Świąćkie 418 zł,
- Remont strażnicy, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Wólka Okrąglik 2.498zł
- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Buczyn 280 zł,
- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Telaki 1.040 zł,
- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Łomna 870 zł,
- Instalacja ogrzewania w OSP Chruszczewka 3.000 zł.

Ponadto w związku z przyznaną dotacją z Funduszu Sprawiedliwości zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym przez ochotnicze straże pożarne w kwocie 33.157 zł oraz na zakup majątkowy sprzętu na potrzeby OSP w postaci: rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, nożyce hydrauliczne, agregat hydrauliczny w kwocie 52.500 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.570 zł, z tego:

- zwiększa się plan na zakup materiałów do Szkoły Podstawowej o kwotę 6.990 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej o kwotę 710 zł oraz wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 1.200 zł,
- zwiększa się plan na dotacjach przeznaczonych dla Miasta Sokołów Podlaski za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kosów Lacki do niepublicznych przedszkoli o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakupie wyposażenia dla Gminnego Przedszkola o kwotę 7.162 zł
- zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w przedszkolu o kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie budynku do potrzeb bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- zmniejsza się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gminnym Przedszkolu o kwotę 102 zł oraz zwiększa się wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 1.920 zł,
- zwiększa się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w branżowej szkole o kwotę 269 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia do liceum o kwotę 1.697 zł,

- zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 9.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w liceum o kwotę 408 zł,
- zdejmuje się nakłady w kwocie 50.000 zł na realizację zadania pn. Zadaszenie części socjalnej przy hali sportowej Zespołu Szkół w Kosowie Lackim. W bieżącym roku zrezygnowano z realizacji tego zadania,
- zwiększa się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole zawodowej o kwotę 442 zł,
- zwiększa się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stołówkach o kwotę 395 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów o kwotę 2.885 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 116 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu na odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w świetlicach szkolnych o kwotę 1.710 zł oraz zwiększa się plan wydatków na stypendia Burmistrza o kwotę 2.500 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 238.200 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków na rok bieżący na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim o kwotę 250.000 zł, który po zmianie wyniesie 4.750.000 zł. Wyniki przetargu nieograniczonego pokazały, że zabezpieczone w budżecie środki są niewystarczające, dlatego realizacja zadania przesunie się w czasie,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na ewaluację programu gospodarki niskoemisyjnej,
- zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego o kwotę 6.800 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami o kwotę 2.100 zł, zwiększając na zakup wyposażenia, przy jednoczesnym zmniejszeniu na zakupie usług remontowych.

Ponadto w związku ze zmianą wniosków w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w planach wydatków poprzez:

- w sołectwie Guty zwiększa się plan na zakupie usług pozostałych o kwotę 15.658 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie ekspertyzy budynku szkoły w Gutach w kwocie 2.500 zł, oraz Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budynku szkoły w Gutach w kwocie 13.157,23 zł.
- w sołectwie Trzciniec Mały zmniejsza się plan na zakupie usług pozostałych o kwotę 11.995 zł rezygnując z przedsięwzięcia pn. Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w kwocie 11.994,30 zł, zwiększając plan na zakupie usług remontowych o kwotę 4.400 zł na realizację przedsięwzięcia Remont komina w świetlicy wiejskiej oraz zwiększając plan na zakupie wyposażenia o kwotę 7.595 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej na kwotę 7.594,30 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach wynosi 31.851.357,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 22.241.645,32 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 9.609.712,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak