

UCHWAŁA NR II/6/2018
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 listopada 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 20.000,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 25.353.607,25 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 24.672.195,01 zł
2) majątkowe w kwocie 681.412,24 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 32.410.878,25 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 22.688.687,25 zł,
2) majątkowe w kwocie 9.722.191,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a 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

Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiana planu dochodów na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 314,00	1 500,00	77 814,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 740,00	1 500,00	5 240,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 376 308,29	6 470,00	9 382 778,29
	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	1 705 000,00	6 470,00	1 711 470,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	6 470,00	33 470,00
852			Pomoc społeczna	407 514,00	13 030,00	420 544,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	9 000,00	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	9 000,00	33 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 266,00	4 030,00	124 296,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00	130,00
855			Rodzina	6 755 788,00	- 1 000,00	6 754 788,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 000,00	- 1 000,00	2 265 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				25 333 607,25	20 000,00	25 353 607,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 888 129,00	37 000,00	4 925 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 903 883,00	37 000,00	3 940 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 337,00	3 000,00	166 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 813,00	34 000,00	3 603 813,00
750			Administracja publiczna	2 237 302,00	9 000,00	2 246 302,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255 954,00	6 000,00	261 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,00	- 160,00	392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 125,00	6 000,00	181 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 518,00	- 150,00	10 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 396,00	260,00	2 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	227,00	12 567,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	1 500,00	12 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 777,00	2 723,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 276,00	25 000,00	455 276,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 276,00	25 000,00	423 276,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	17 000,00	50 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 889,00	8 000,00	128 889,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 796 152,00	- 6 000,00	7 790 152,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 207 425,00	14 000,00	3 221 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 990,00	10 000,00	226 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	4 000,00	26 500,00
	80104		Przedszkola	1 451 872,00	3 500,00	1 455 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 852,00	- 500,00	18 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 554,00	4 000,00	94 554,00
	80110		Gimnazja	606 096,00	- 18 000,00	588 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 755,00	- 18 000,00	86 755,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 572,00	- 6 000,00	288 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 403,00	- 6 000,00	248 403,00
	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	84 975,00	500,00	85 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 205,00	500,00	62 705,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	546 203,00	- 300,00	545 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 294,00	- 300,00	74 994,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 460,00	300,00	88 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821,00	300,00	12 121,00
855			Rodzina	6 881 858,00	- 5 000,00	6 876 858,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000,00	- 5 000,00	2 256 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 803 895,00	- 10 000,00	5 793 895,00
	90095		Pozostała działalność	83 765,00	- 10 000,00	73 765,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
Razem:			32 390 878,25	20 000,00	32 410 878,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

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 Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Kosów Ruski, na odcinku o długości 300 mb" (2018)	75 000	75 000	0	0	0	0
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3903W w miejscowości Rytele Świątkie o długości 430 mb" (2018)	65 000	65 000	0	0	0	0
4	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)	30 000	30 000	0	0	0	0
5	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
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2015-2018)	940 000	940 000	0	0	0	0
7	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	0
8	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

9	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Rytele Świątkie na terenie gminy Kosów Lacki (2018)	17 650	17 650	0	0	0	0
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390403W Tosie - Radość na terenie gminy Kosów Lacki (2018)	333 000	333 000	0	0	0	0
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 649 w miejscowości Rytele Świątkie, gmina Kosów Lacki (2018)	251 000	251 000	0	0	0	0
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Świątkie, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018)	20 000	20 000	0	0	0	0
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018)	20 000	20 000	0	0	0	0
14	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dz. nr 46 i 47 oraz drogi gminnej nr 390440W w miejscowości Wólka Dolna, gmina Kosów Lacki (2018)	10 163	10 163				
15	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego 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)	173 473	173 473	0	0	0	0
16	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego 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)	137 600	137 600	0	0	0	0
17	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego 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)	185 093	185 093	0	0	0	0
18	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego 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)	301 080	301 080	0	0	0	0
19	700	70005	6060	Wykup gruntów (2018)	20 000	20 000	0	0	0	0

20	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
21	750	75022	6060	Zakup elektronicznego systemu głosowania i transmisji video sesji (2018)	20 000	20 000	0	0	0	
22	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
23	754	75412	6060	Zakup sprzętu na potrzeby OSP w postaci: rozpięrcz ramieniowy z akcesoriami, nożyce hydrauliczne, agregat hydrauliczny (2018)	52 500	525	0	0	51 975	0
24	851	85111	6220	Dotacja na zakup specjalistycznej karetki typu "N" na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (2018)	6 300	6 300	0	0	0	0
25	851	85149	6060	Zakup sprzętu do gabinetu dentystycznego (unit dentystyczny i autoklaw) w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r." (2018)	100 700	0	0	0	100 700	0
26	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2015-2019)	4 750 000	750 000	4 000 000	0	0	0
27	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim (2018)	20 000	20 000	0	0	0	0
28	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Okrąglik, gmina Kosów Lacki (2017-2018)	110 000	110 000	0		0	0
29	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
30	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim (2018)	16 000	16 000	0	0	0	0
Ogółem					9 722 191	5 069 516	4 000 000	0	252 675	400 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.

Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 20.000 zł, z tego:

W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z usług świadczonych przez urząd na rzecz podległych jednostek.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych.... zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.470 zł w związku ze zwiększonymi wpływami dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.030 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z następujących tytułów:

- z opłat wnoszonych przez członków rodzin za umieszczenie rodzica w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 9.000 zł,
- za świadczenie usług opiekuńczych o kwotę 4.000 zł
- różnych dochodów o 30 zł.

W dz. 855 – Rodzina łącznie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z następujących tytułów:

- zmniejsza się plan na wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan na dochodach dla jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z obsługą funduszu alimentacyjnego o kwotę 4.000 zł.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 25.353.607,25 zł, w tym:

- dochody bieżące wynoszą 24.672.195,01 zł
- dochody majątkowe wynoszą 681.412,24 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.000 zł, z tego:

- na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł,
- w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne zwiększa się plan o kwotę 34.000 zł, z tego:
 - zwiększa się nakłady na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 390403W Tosie - Radość na terenie gminy Kosów Lacki o kwotę 23.000 zł, który po zmianie wyniosą 333.000 zł,
 - zwiększa się nakłady na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 649 w miejscowości Rytele Świątkie, gmina Kosów Lacki o kwotę 31.000 zł, które po zmianie wyniosą 251.000 zł
 - zmniejsza się nakłady na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki – dokumentacja o kwotę 20.000 zł, które po zmianie wyniosą 20.000 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł, z tego:

- na zakup materiałów związanych z promocją gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł,
- na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych łącznie zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł, z tego:

- na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.000 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków na odsetkach od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 30.000 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie łącznie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł w związku z niezbędnymi przeniesieniami.

W dz.855 – Rodzina zmniejsza się plan wydatków na zwrotach dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami o kwotę 5.000 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim o kwotę 10.000 zł, które po zmianie wyniosą 20.000 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach wynosi 32.410.878,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 22.688.687,25 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 9.722.191,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski