

**Uchwała Nr III/15/2018
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. , poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 . Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 117 718,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów wynosi **27 236 573,32 zł**, z tego:

dochody bieżące w kwocie **27 009 343,32 zł**,

dochody majątkowe w kwocie **227 230,00 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 117 718,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach wydatków wynosi **29 420 781,67 zł** z tego:

wydatki bieżące w kwocie **25 870 243,67 zł**,

wydatki majątkowe w kwocie **3 550 538,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY ZABRODZIE

Sylwia Marciszewska
Sylwia Maria Marciszewska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Reinwestycje i inwestycje	369 441,67	50 000,00	419 441,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 200,00	50 000,00	284 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 800,00	50 000,00	217 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 507,00	1 507,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 507,00	1 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 507,00	1 507,00
855			Różne	8 427 317,00	66 211,00	8 493 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 362,00	66 211,00	2 634 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556 862,00	66 211,00	2 623 073,00
Razem:				27 118 855,32	117 718,00	27 236 573,32

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY ZABRODZIE
Sylvia Maria Marczewska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 131,00	0,00	346 131,00
			Dostarczanie wody	346 131,00	0,00	346 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100,00	2 700,00	107 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 242,00	495,00	17 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 461,34	73,00	2 534,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 268,00	1 732,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	- 4 500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
71035			Pozostała działalność	1 000,00	- 500,00	500,00
720		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
			Informatyka	60 364,00	5 000,00	65 364,00
72005			Pozostała działalność	60 364,00	5 000,00	65 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 764,00	9 000,00	40 764,00
750			Administracja publiczna	3 007 923,36	35 000,00	3 042 923,36
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 100,00	5 850,00	128 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 100,00	5 850,00	99 950,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 878 987,36	29 150,00	2 908 137,36
75023			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 463,00	6 300,00	1 742 763,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	- 2 500,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	350,00	21 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	22 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 274,62	0,00	371 274,62

801	75412	Ochrona przeciwpożarowa	30 774,62	0,00	303 774,62
	4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	1 000,00	23 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	1 000,00	17 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
80104		Oświata i wychowanie	9 555 153,00	15 000,00	9 570 153,00
		Przedszkola	1 295 647,05	15 000,00	1 310 647,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 500,00	15 000,00	157 500,00
	80110	Głazozia	1 265 486,00	0,00	1 265 486,00
801	4260	Zakup energii	78 000,00	- 209,00	77 791,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	209,00	3 209,00
		Ochrona zdrowia	165 403,00	0,00	165 403,00
	85164	Przeznaczanie alkoholizmowi	94 400,00	0,00	94 400,00
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 260,00	1 000,00	37 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	200,00	6 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00	25,00	974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 493,79	- 900,00	12 593,79
852	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	- 325,00	18 875,00
		Pomoc społeczna	1 316 272,00	0,00	1 316 272,00
	85214	Zasłki celowe i pensje w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 032,00	- 4 000,00	42 032,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 860,00	1 000,00	39 860,00
85219	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	762 119,00	4 000,00	766 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
853	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 507,00	1 507,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	1 507,00	1 507,00

655	4730	Koordynacja przez asystenta rodzin finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	0,00	1 507,00	1 507,00
		Razem:			
65501		Świadczenia wychowawcze	8 430 502,00	8 430 502,00	8 430 502,00
			5 568 383,00	0,00	5 568 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 144,11	155,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 810,92	911,80	55 722,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 101,79	157,01	10 258,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,66	- 180,82	1 242,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 389,88	1 110,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 414,00	- 154,00	10 260,00
65502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 662,00	55 211,50	2 623 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 144,11	155,89
	3110	Świadczenia społeczne		64 187,45	2 485 247,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 060,00	385,42	52 854,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 469,34	- 140,39	2 924,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,00	1 089,62	72 115,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 026,00	- 452,04	1 060,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	1 659,90	2 659,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 66,60	133,40
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	104,75	4 347,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 243,00	- 413,00	387,00
		Razem:	29 303 063,67	117 718,00	29 420 781,67

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY ZABRODZIE
Sylvia Hamberger
Sylvia Maria Marcińska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2018 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 413 934,00	66 211,00	8 480 145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 862,00	66 211,00	2 623 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556 862,00	66 211,00	2 623 073,00
			Razem:	8 764 721,67	66 211,00	8 830 932,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 413 934,00	66 211,00	8 480 145,00
	85501		Świadczenia rodzinne	6 568 383,00	0,00	6 568 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 144,11	155,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 810,92	911,80	55 722,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 101,79	157,01	10 258,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,66	- 180,82	1 242,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 389,88	1 110,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 414,00	- 154,00	10 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 862,00	66 211,00	2 623 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 144,11	155,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 421 060,00	64 187,45	2 485 247,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 469,34	385,42	52 854,76
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,00	- 140,39	2 924,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 026,00	1 089,62	72 115,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	- 452,04	1 060,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 659,90	2 659,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 66,60	133,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 243,00	104,75	4 347,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 413,00	387,00
			Razem:	8 764 721,67	66 211,00	8 830 932,67

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY ZABRODZIE
Sylvia Marciszewska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/15/2018
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 28 grudnia 2018 roku.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>96 400,00</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 400,00

PLAN WYDATKÓW

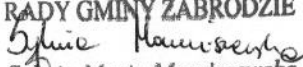
Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>96 400,00</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	37 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 593,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 875,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	742,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY ZABRODZIE
Sylvia Maria Marciszewska
Sylvia Maria Marciszewska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR III/15/2018
RADY GMINY ZABRODZIE
Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU

W sprawie : wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018.

1. Zwiększa się dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 50 000,00 złotych z tytułu rozliczeń VAT od wodociągu w roku bieżącym.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 507,00 złotych na koordynację przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy.
3. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 855 Rodzina , rozdział 85502 w kwocie 66 211 złotych na realizację świadczeń rodzinnych . Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie FIN-I.3111.20.56.2018 z dnia 18.12.2018 roku.
4. Zmniejsza się wydatki w dziale 710 Działalność usługowa w kwocie 5 000,00 złotych .
5. Zwiększa się wydatki w dziale 720 Informatyka w kwocie 5 000,00 złotych na zakup usług pozostałych.
6. Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna , rozdział 75022 w kwocie 5 850,00 złotych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
7. Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna , rozdział 75023 w kwocie 29 150 złotych w tym: na odprawę emerytalną , zakup materiałów i wyposażenia , różne opłaty i składki oraz podróże służbowe krajowe.
8. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 15 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup usług na opłaty z tytułu uczęszczania dzieci z naszej Gminy do przedszkoli w innych Gminach .
9. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,w dziale 754, 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja, 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , 852 Pomoc społeczna ,855 Rodzina , rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze . W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY ZABRODZIE

Sylwia Maria Marolszewska