

Uchwała Nr II.13.2018
Rady Gminy Głowaczów
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

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.) art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1453 z późn. zm.) art. 212 , art. 233, art.235,art 236 z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) oraz Umowa zawarta z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie

uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Gminy Głowaczów w Uchwale Budżetowej Nr XXXI.237.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na rok 2018 o kwotę 173 380,00 zł w tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na rok 2018 o kwotę 236 117,00 zł w tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na rok 2018 o kwotę 62 737,00 zł. w tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:
1.&1pkt1 uchwały otrzymuje brzmienie" Ustala się dochody w łącznej kwocie 32 917 678,97 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 29 911 235,97 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 3 006 443,00 zł |

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w tabeli nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. §1pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 755 703,97 zł
z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 27 609 261,97 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 7 146 442,00 zł |

Dokonuje się przeniesień między działami i paragrafami w tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Dokonuje się zmiany w tabeli nr 3 Uchwały Budżetowej na 2018 rok "Limit wydatków majątkowych realizowanych w 2018 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Marek

Planowane dochody budżetowe

Zmiana Tabeli Nr 1- do Uchwały Budżetowej Gminy Głowaczów na 2018 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II.13.2018 Rady Gminy Głowaczów
z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 042 015,41	- 32 000,00	1 010 015,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	- 32 000,00	368 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	- 32 000,00	368 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 650,00	50 000,00	578 650,00
	40002		Dostarczanie wody	528 650,00	50 000,00	578 650,00
		0830	Wpływy z usług	527 300,00	50 000,00	577 300,00
750			Administracja publiczna	101 476,00	11 450,00	112 926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700,00	10 000,00	12 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 450,00	1 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 450,00	1 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 599 523,00	41 000,00	6 640 523,00
	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	1 525 600,00	41 000,00	1 566 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 900,00	5 000,00	22 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 400,00	10 000,00	91 400,00
			Oświata i wychowanie	1 158 011,56	5 760,00	1 163 771,56
801	80104		Przedszkola	352 130,00	5 760,00	357 890,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 000,00	5 760,00	169 760,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 370,00	60 370,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	60 370,00	60 370,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 370,00	60 370,00
855			Rodzina	8 790 013,00	4 800,00	8 794 813,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 511,00	4 800,00	2 991 311,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 710,00	32 000,00	1 031 710,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 550,00	32 000,00	404 550,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	32 000,00	132 000,00
Razem:				32 744 298,97	173 380,00	32 917 678,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Marek

Planowane wydatki budżetowe

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Głowaczów na 2018 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. II.13.2018 Rady Gminy Głowaczów
z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 404 372,41	- 52 737,00	1 351 635,41
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 030 557,00	- 52 737,00	977 820,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 100,00	- 23 000,00	42 100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 698,00	- 29 737,00	611 961,00
			Transport i łączność	2 904 126,00	- 50 000,00	2 854 126,00
			Drogi publiczne gminne	2 404 126,00	- 50 000,00	2 354 126,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
			Administracja publiczna	4 348 206,00	- 41 513,00	4 306 693,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 871 430,00	- 41 513,00	3 829 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 000,00	- 70 000,00	2 413 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	28 000,00	408 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 200,00	- 3 513,00	38 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	3 000,00	259 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	1 000,00	19 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 436,00	0,00	104 436,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 898,00	0,00	102 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 016,00	- 6 215,00	27 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 712,00	1 715,00	11 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	4 500,00	4 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 855,00	1 000,00	965 855,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	956 855,00	1 000,00	957 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 030,00	1 000,00	28 030,00
801			Oświata i wychowanie	10 988 950,56	350 860,00	11 339 810,56
	80101		Szkoły podstawowe	6 243 016,00	321 600,00	6 564 616,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 400,00	16 500,00	171 900,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	8 700,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 638,00	266 400,00	2 607 038,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 840,00	31 000,00	462 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 184,00	- 7 500,00	52 684,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii	56 910,00	8 500,00	65 410,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	- 1 000,00	4 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 720,00	2 000,00	392 720,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 130,00	- 1 000,00	12 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	2 500,00	152 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 887,00	500,00	30 387,00
80104	Przedszkola	1 469 214,00	6 760,00	1 475 974,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 566,00	- 15 000,00	40 566,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 600,00	13 000,00	892 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	6 200,00	159 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	- 3 500,00	18 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	2 000,00	54 900,00
4220	Zakup środków żywności	155 500,00	5 760,00	161 260,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
80110	Gimnazja	1 380 850,00	- 7 000,00	1 373 850,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 526,00	- 10 000,00	65 526,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 200,00	12 000,00	914 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 250,00	- 7 000,00	180 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 480,00	- 2 000,00	24 480,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	699 040,00	27 500,00	726 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 400,00	21 000,00	252 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	- 1 000,00	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 001,00	7 500,00	126 501,00

852			Pomoc społeczna	1 347 484,00	- 30 000,00	1 317 484,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 40,00	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	40,00	4 640,00
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 071,00	- 30 000,00	378 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 898,00	- 30 000,00	258 898,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 370,00	60 370,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 370,00	60 370,00
855		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 870,00	59 870,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Rodzina	9 111 041,00	0,00	9 111 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 474,00	0,00	2 987 474,00
900		3110	Świadczenia społeczne	2 753 481,00	- 4 000,00	2 749 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	- 1 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 140,00	5 000,00	160 140,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 189,00	- 63 320,00	2 077 869,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 041 196,00	- 35 920,00	1 005 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	6 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	- 3 000,00	17 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 100,00	- 6 000,00	40 100,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	- 32 920,00	732 080,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	- 27 400,00	298 600,00
		4260	Zakup energii	268 400,00	- 27 400,00	241 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 700,00	- 1 200,00	202 500,00
926	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	3 700,00	- 1 200,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
			Kultura fizyczna	220 700,00	- 80,00	220 620,00
	92695		Pozostała działalność	67 600,00	- 80,00	67 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	- 80,00	67 520,00

Limit wydatków majątkowych realizowanych w 2018 roku

Zmiana tabeli nr 2-do Uchwały Budżetowej Gminy Głowaczów na 2018 rok
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II.13.2018 Rady Gminy w Głowaczowie
z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 961,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	611 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 961,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczów, ul.Rudki Gmina Głowaczów	56 432,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska-Stawki, gmina Głowaczów	246 890,00
			Połączenie sieci wodociągowej Michałów - Grabnowola gmina Głowaczów	95 509,00
			Rozbudowa sieci zaopatrzenia w wodę w gminie Głowaczów- przyłącza wodociągowe Brzózka Mazury	65 100,00
			Rozbudowa sieci zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brzózka- przyłącza wodociągowe- ul.Głogowa	48 030,00
			Wykonanie ujęcia wód podziemnych-Studnie Nr 1A 99zastępcza w m. Miejska Dąbrowa)	100 000,00
600			Transport i łączność	2 499 626,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jst	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 626,00
			Budowa drogi gminnej nr 17022W na odcinku Mała Wieś - Lipa	0,00
			Budowa drogi gminnej w m. Lipa wraz z budową oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych	1 254 626,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Kosny	426 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00
			Zakup koparko-ładowarki	319 000,00
710			Działalność usługowa	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 223,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 223,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 956,00
			Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Lipie na potrzeby centrum kulturalno-rekreacyjnego	319 956,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 866,00
			Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Lipie na potrzeby centrum kulturalno-rekreacyjnego	227 866,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 401,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Cecylówce Brzózkiej	9 401,00
801			Oświata i wychowanie	1 668 460,00

	80101		Szkoły podstawowe	1 668 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 460,00
			Budowa-dobudowa sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie	1 668 460,00
851			Ochrona zdrowia	86 540,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	86 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 540,00
			Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Głowaczowie	86 540,00
855			Rodzina	765 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00
			Budowa żłobka gminnego w Głowaczowie	765 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 080,00
			P Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głowaczów w miejscowościach Lipa, Kosny, Jasieniec, Miejska Dąbrowa	525 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Głowaczów, ul. Rudki	137 340,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzóza przyłącza kanalizacyjne - ul. Głogowa w Brzózce, gm. Głowaczów	69 740,00
926			Kultura fizyczna	193 420,00
	92601		Obiekty sportowe	125 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 900,00
			Otwarta Strefa Aktywności w Głowaczowie	125 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Otwarta Strefa Aktywności w Głowaczowie	0,00
	92695		Pozostała działalność	67 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 520,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE MACIEJOWICE	29 080,00
			BUDOWA PLACU ZABAW w SOŁECTWIE STANISŁAWÓW	29 440,00
			Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wody w Głowaczowie z lokalizacją na działce nr 816	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE MACIEJOWICE	0,00
			BUDOWA PLACU ZABAW w SOŁECTWIE STANISŁAWÓW	0,00
Razem				7 146 442,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Marek