

RADA GMINY STROMIEC

ul. Piaski Nr 4
26-804 Stromiec

**UCHWAŁA NR XXXIV.250.2018
RADY GMINY STROMIEC
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017 poz.1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art. 221, art. 222, art. 233 pkt.3, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U.2017.2077 z późn.zm.) **Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Stromiec Nr XXXI.242.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się dochody Gminy Stromiec w łącznej kwocie	26 891 563,00 zł,
z tego:	
a) bieżące w kwocie	25 153 531,00 zł,
b) majątkowe w kwocie	1 738 032,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1	
2. Ustala się wydatki Gminy Stromiec w łącznej kwocie	26 400 506,87 zł,
z tego:	
a) bieżące w kwocie	23 467 739,41 zł,
b) majątkowe w kwocie	2 932 767,46 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2	

3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

- „1.Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 491 056,13 zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
- a) kredytów w kwocie 491 056,13 zł,
- 2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 412 943,87 zł, z następujących tytułów:
- a) wolnych środków w kwocie 412 943,87 zł,
- 3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 904 000 zł, z następujących tytułów ;
- a) spłaty kredytów w kwocie 904 000 zł
- 4.Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000 zł.

3) Tabela nr 1,2,3 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stromiec.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stromiec
Jan Chyżostom Czackowski
Jan Chyżostom Czackowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 444 613,00 zł. w tym:

Dział 756 – Rozdział 75615 „Wpływy z podatku.....” zwiększenie o kwotę 175 537,00 zł. z tytułu dochodów w podatku od nieruchomości od budowli gminnych (drogi), na które gmina nie posiada prawa własności (samoistny posiadacz).

Dział 758 – Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej” o kwotę 182 058 zł. tytułem zwiększenia subwencji oświatowej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018.

Dział 801 – Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 53 430,00 zł. tytułem zwiększenia dotacji na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

Dział 852 – Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” o kwotę 14 000,00 zł. tytułem zmniejszenia dotacji w zakresie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018r. –pismo FIN-I.3111.17.12.2018 z dnia 9 marca 2018r.

Dział 900 – Rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 47 588,00 zł tytułem otrzymanej dotacji na realizację zadania "Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych", realizowanego w ramach programu -Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - wartość przedsięwzięcia 74 789,46 zł. Dofinansowanie wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych zgodnie z zawartą umową Nr 00649-6935-UM0711534/17 z dnia 12 marca 2018r.

Zmiany w planie wydatków:

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia wydatków na łączną kwotę 531 514,46 zł. w tym:

na wydatki majątkowe: zwiększenie na kwotę 202 489,46 zł

Dział 900 – Rozdział 90095 „Pozostała działalność” zmniejszenie wydatków o kwotę 27 300,00 zł na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej i ciągów pieszych w ramach rozbudowy parku w Stromcu” oraz zwiększenie wydatków na nowe zadanie (przedsięwzięcie WPF) o nazwie „Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych” na kwotę 74 789,46 zł. (zadanie dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 63,63 % - 47 588,00 zł).

Dział 926 – Rozdział 92695 - „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne " Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej4-torowej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu” o kwotę 155 000,00 zł.

W ramach realizowanej inwestycji Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 499 700 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej- Edycja 2017 (umowa zawarta 12.09.2017r. Nr 2017/0165/6546/SubA/DIS/SZ).

na wydatki bieżące: zwiększenie ogółem na kwotę 329 025 zł:

Dział 010 – Rozdział 01010-,, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł, na szkolenia dla pracowników (konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych).

Dział 600 – Rozdział 60016 -,,Drogi publiczne gminne ” zwiększenie o kwotę 175 537,00 zł. tytułem zapłaty podatku od nieruchomości naliczonego od budowli (drogi gminne), na które gmina nie posiada prawa własności (samoistny posiadacz).

Dział 750 – Rozdział 75023-,,Urząd Gminy (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększenie o kwotę 8 500,00 zł. na zakup metalowych szaf do Urzędu Gminy.

Dział 801 – Rozdział 80113,,Dowożenie uczniów do szkół’ zwiększenie o kwotę 500,00 zł na zakup środków z BHP dla kierowcy autobusu szkolnego.

– ***Rozdział 80101,,Szkoly podstawowe***” , zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 182 058,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej oraz zmniejszenie wydatków ze środków własnych gminy przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 50 000,00 zł.

– ***Rozdział 80103,,Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***” zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych o kwotę 53 430,00 zł. w związku z otrzymaną dotacją oraz zmniejszenie wydatków ze środków własnych gminy na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych o kwotę 40 000,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu zgodnie z klasyfikacją budżetową w tym dokonano przesunięcia wydatków w ramach realizowanego projektu „ Akademia sukcesu w Gminach Stromiec i Promna” na kwotę 700,00 zł, z rozdziału 80101 na rozdział 80195 na odpowiednie paragrafy według źródeł finansowania.

Dział 852 – Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zmniejszenie wydatków o kwotę 14 000,00 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji na program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018r. –pismo FIN-I.3111.17.12.2018 z dnia 9 marca 2018r.

Dział 900 – Rozdział 90015 -,,Oświetlenie ulic placów i dróg” zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł. na usługi remontowe oświetlenia ulicznego.

W wyniku wprowadzonych zmian nadwyżka budżetowa w roku 2018 wyniesie 491 056,13 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

Rozchody w kwocie 904 000,00 zł. (dotyczą spłat rat kapitałowych kredytu) zostały pokryte nadwyżką budżetową w kwocie 491 056,13 zł. i wolnymi środkami w kwocie 412 943,87 zł.

Ogółem przychody w kwocie 412 943,87 zł. pochodzą z wolnych środków z roku 2017.

RADA GMINY STROMIEC
ul. Piaski Nr 4
26-804 Stromiec

Zmiana planu dochodów Gminy Stromiec Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 865 361,00	175 537,00	5 040 898,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	774 800,00	175 537,00	950 337,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	608 000,00	175 537,00	783 537,00
758			Różne rozliczenia	10 708 654,00	182 058,00	10 890 712,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 969 195,00	182 058,00	6 151 253,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 969 195,00	182 058,00	6 151 253,00
			Oświata i wychowanie	262 952,00	53 430,00	316 382,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 170,00	53 430,00	162 600,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	53 430,00	150 700,00
			Pomoc społeczna	255 570,00	- 14 000,00	241 570,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	- 14 000,00	37 000,00
900		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	- 14 000,00	37 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 000,00	47 588,00	481 588,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	47 588,00	47 588,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 588,00	47 588,00
Razem:				26 446 950,00	444 613,00	26 891 563,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stromiec
Jan Gajewski Czachowski

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	398 672,00	2 000,00	400 672,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	392 972,00	2 000,00	394 972,00
600	60016	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Transport i łączność	1 670 300,00	175 537,00	1 845 837,00
			Drogi publiczne gminne	1 487 300,00	175 537,00	1 662 837,00
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	175 537,00	175 537,00
			Administracja publiczna	2 501 553,41	8 500,00	2 510 053,41
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 319 923,00	8 500,00	2 328 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	8 500,00	81 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	9 366 606,00	150 871,00	9 517 477,00
			Szkoły podstawowe	5 518 430,00	- 28 873,73	5 489 556,27
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 963,00	- 14 857,00	219 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 497,00	57 602,96	3 638 099,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 336,00	- 11 501,00	247 835,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 251,00	- 15 693,00	627 558,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 042,00	- 2 249,00	89 793,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	- 32 889,00	221 111,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	- 500,00	14 000,00	
	4260	Zakup energii	82 800,00	- 3 446,00	79 354,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 2 312,69	69 687,31	
	4307	Zakup usług pozostałych	700,00	- 700,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy Stroomiec
Jan Cichy
Jan Cichy
26-804 Stroomiec
Czechowiska

80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 841,00	- 2 329,00	209 512,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 778,00	72 536,00	696 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 616,00	869,00	38 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 402,00	51 007,00	477 409,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 166,00	5 949,00	29 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 180,00	8 362,00	83 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 419,00	1 199,00	11 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 855,00	4 150,00	33 005,00
80110		Gimnazja	1 432 761,00	13 639,74	1 446 400,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 599,00	315,00	62 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 580,00	24 310,00	1 015 890,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 230,00	- 11 372,00	83 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 437,00	984,00	157 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 415,00	142,74	22 557,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200,00	- 740,00	45 460,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	338 191,00	500,00	338 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 742,00	2 000,00	398 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 388,00	4 417,00	210 805,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 959,00	- 1 979,00	13 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 708,00	- 438,00	7 270,00
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	54 223,00	- 54 223,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	649,00	- 649,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 326,00	- 35 326,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 400,00	- 8 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	- 7 695,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	- 1 103,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	- 50,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	501 036,00	151 173,73	652 209,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 043,00	6 857,00	27 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 230,00	87 003,34	414 233,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00	1 244,70	18 174,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	14 695,00	72 895,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 382,00	2 226,00	10 608,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 443,00	26 127,00	59 570,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 014,00	6 462,00	14 476,00
4260	Zakup energii	3 350,00	3 296,00	6 646,00
4270	Zakup usług remontowych	550,00	- 550,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 542,00	3 812,69	10 354,69
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 909,00	- 6 581,74	8 327,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	- 315,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 125,00	- 5 140,00	3 985,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	- 984,00	1 246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	- 142,74	176,26
80195	Pozostała działalność	403 036,00	700,00	403 736,00
4307	Zakup usług pozostałych	75 565,00	595,00	76 160,00
4309	Zakup usług pozostałych	13 335,00	105,00	13 440,00
852	Pomoc społeczna	842 686,00	- 14 000,00	828 686,00
85216	Zasiłki stałe	125 600,00	- 2 500,00	123 100,00
3110	Świadczenia społeczne	121 400,00	- 2 500,00	118 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	409 686,00	5 000,00	414 686,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 235,00	5 000,00	12 235,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	- 14 000,00	76 000,00
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	- 14 000,00	76 000,00

85295		Pozostała działalność	4 800,00	- 2 500,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 883,00	- 4 883,00	15 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 883,00	- 4 883,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	- 220,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	- 3 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	- 667,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	- 96,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 186,00	58 489,46	876 675,46
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 500,00	11 000,00	232 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 000,00	41 000,00
90095		Pozostała działalność	68 300,00	47 489,46	115 789,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	- 27 300,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 588,00	47 588,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 201,46	27 201,46
926		Kultura fizyczna	1 065 178,00	155 000,00	1 220 178,00
92695		Pozostała działalność	1 041 178,00	155 000,00	1 196 178,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 678,00	155 000,00	1 193 678,00
Razem:			25 868 992,41	531 514,46	26 400 506,87

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stroniec
Jan Libyżostom Czachowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 300,00	47 489,46	94 789,46
	90095		Pozostała działalność	27 300,00	47 489,46	74 789,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	- 27 300,00	0,00
			Budowa siłowni zewnętrznej i ciągów pieszych w ramach rozbudowy parku w Stromcu	27 300,00	- 27 300,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 588,00	47 588,00
			p.Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych	0,00	47 588,00	47 588,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 201,46	27 201,46
			p.Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych	0,00	27 201,46	27 201,46
926			Kultura fizyczna	1 038 678,00	155 000,00	1 193 678,00
	92695		Pozostała działalność	1 038 678,00	155 000,00	1 193 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 678,00	155 000,00	1 193 678,00
			p.Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej 4-torowej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu	1 036 678,00	155 000,00	1 191 678,00
			Razem	2 612 278,00	202 489,46	2 814 767,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stromiec
Jan Cichożystom Czachowski