

UCHWAŁA Nr III/16/2018
RADY GMINY KORCZEW
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

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 t.j. ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 t.j. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę **93 160 zł** zgodnie z załączoną **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 10 974 354 zł, w tym:
- 1) plan dochodów bieżących wynosi 10 659 154 zł,
 - 2) plan dochodów majątkowych wynosi 315 200 zł.

§ 2

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy o kwotę **93 160 zł** zgodnie z załączoną **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 11 869 354 zł, w tym:
- 1) plan wydatków bieżących wynosi 9 963 122 zł,
 - 2) plan wydatków majątkowych wynosi 1 906 232 zł.

2. Plan wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w 2018 roku przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/192/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 28.12.2017r.- Dotacje podmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk

**Uzasadnienie
do uchwały Nr III/16/2018
Rady Gminy Korczew
z dnia 30 listopada 2018 r.**

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 93 160 zł, gdzie zmniejsza się dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 100 000 zł na zadanie „Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew” natomiast wprowadza się dotację ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na odśnieżanie dróg powiatowych w wysokości 6 840 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków o 93 160 zł, gdzie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 240 000 zł, w tym przenosi się na wydatki bieżące w wysokości 140 000 zł. Przenosi się plan wydatków bieżących między działami oraz dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „zadania inwestycyjne na rok 2018 „

-w pozycji Lp 18 „Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew” zmniejsza się wartość zadania o 250 000 zł do 42 000 zł (z własnych środków, w tym 20 000 zł wolne środki), ponieważ realizację zadania przesuwa się na rok 2019 w związku z brakiem wyboru wykonawcy i dalsza realizacja jest planowana w przedsięwzięciach na 2019 rok w wysokości 250 000 zł.

-w pozycji Lp 19 Zwiększa się plan wydatków o 10 000 zł „Budowa drogi wewnętrznej -ul. Nowej i ul. Cypriana Kamila Norwida w m. Korczew” do wysokości 130 000 zł finansowane w całości wolnymi środkami.

Ponadto dokonuje się zmian polegających na zmianie dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez Stowarzyszenia w związku ze zmianą liczby uczniów, gdzie:

- zmniejsza się plan dotacji o 2 892 zł (zmniejsza się w rozdz. 80101 o 5 846 zł a zwiększa się w rozdz. 80150 o 2 954 zł) dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Drażniewie,
- zwiększa się plan dotacji o 18 506 zł (zwiększa się w rozdz. 80101 o 8 006 zł i w rozdz. 80150 o 10 500 zł) dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Bartkowie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk

TABELA Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2018 RADY GMINY KORCZEW z dnia 30.11.2018r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	223 680,00	6 840,00	230 520,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 680,00	6 840,00	20 520,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 680,00	6 840,00	20 520,00
926			Kultura fizyczna	233 600,00	- 100 000,00	133 600,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem:				11 067 514,00	- 93 160,00	10 974 354,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Roszuk

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Korczew Nr III/16/2018 z dnia 30.11.2018 r.
PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 464 627,00	61 440,00	1 526 067,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 680,00	6 840,00	262 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	6 840,00	20 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 168 947,00	54 600,00	1 223 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 936,00	37 600,00	169 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 000,00	10 000,00	1 043 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 570,00	4 000,00	36 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 570,00	4 000,00	36 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 070,00	1 500,00	14 570,00
750			Administracja publiczna	1 727 484,00	25 000,00	1 752 484,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 510 072,00	11 500,00	1 521 572,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	10 500,00	76 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 589,00	5 000,00	77 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 839,00	5 000,00	16 839,00
	75095		Pozostała działalność	31 200,00	3 500,00	34 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 810,00	2 500,00	9 310,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	500,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 331,00	24 800,00	206 131,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 131,00	24 800,00	197 931,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	1 500,00	9 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 594,00	10 000,00	81 594,00
		4260	Zakup energii	17 905,00	4 000,00	21 905,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	7 000,00	11 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 300,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	2 884 383,00	23 614,00	2 907 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 652 262,00	7 160,00	1 659 422,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	669 345,00	2 160,00	671 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 737,00	5 000,00	628 737,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 500,00	3 000,00	83 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	3 000,00	83 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 895,00	13 454,00	149 349,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 739,00	13 454,00	131 193,00
852			Pomoc społeczna	600 070,00	- 19 000,00	581 070,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 800,00	- 5 000,00	77 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 218,00	- 5 000,00	306 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 313,00	- 5 000,00	223 313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 105,00	32 430,00	478 535,00
	90002		Gospodarka odpadami	199 600,00	7 330,00	206 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	300,00	552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	30,00	78,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 600,00	1 600,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	2 100,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 985,00	10 000,00	150 985,00
		4260	Zakup energii	85 900,00	10 000,00	95 900,00
	90095		Pozostała działalność	64 920,00	11 000,00	75 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 385,00	10 000,00	42 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 294,00	1 000,00	309 294,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 494,00	1 000,00	244 494,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	581 600,00	- 246 444,00	335 156,00
	92601		Obiekty sportowe	319 000,00	- 250 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	- 250 000,00	42 000,00
	92695		Pozostała działalność	262 600,00	3 556,00	266 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	2 000,00	12 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	1 556,00	12 056,00
Razem:				11 962 514,00	- 93 160,00	11 869 354,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk

Tabela Nr 3
do uchwały Nr III/16/2018
Rady Gminy Korczew
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	
1	600	60014	6300	Dotacja na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary-Drażniew-Laskowice na odcinku Tokary - Laskowice od km 5 +330 do km 12+230 długości 6,9 km"	190 000	160 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Siedlcach
2	010	01010	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I	2 000	2 000					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	"PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z UJĘCIEM WODY W M. KORCZEW GM. KORCZEW"	55 000	55 000					Urząd Gminy
4	710	71095	6639	Dotacja na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	24 132	24 132					Urząd Marszałkowski
5	600	60016	6050	"Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple- Zaleś- Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"	210 000	5 000	15 000	190 000			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	"Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple- Zaleś- Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"	253 000	3 000		250 000			Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Dotacja na zadanie: "Remont drogi powiatowej nr 3601W Tokary - Korczew na odcinku Laskowice - Korczew od km 4+120 do km 5+720 długości 1,6 km"	52 000	52 000					Starostwo Powiatowe w Siedlcach
8	926	92695	6058 6059	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Korczewie i placu zabaw w Nowym Bartkowie	8) 83 600 + 9) 50 000 =133 600	50 000				83 600	Urząd Gminy

w złotych

9	926	92695	6050	Budowa obiektów małej architektury - siłownia plenerowa oraz plac zabaw w ramach Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stary Bartków gm. Korczew	102 000	52 000			A. 50 000		Urząd Gminy
10	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczegłacinie, gm. Korczew	160 000	160 000					Urząd Gminy
11	750	75022	6060	System do głosowania i transmisji video sesji Rady Gminy	20 000	20 000					Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop	450 000	90 000		260 000	A.100 000		Urząd Gminy
13	754	75404	6170	Dotacja na: zakup radiowozu terenowego "nieoznakowany" na potrzeby Komisariatu Policji w Mordach	8 200	8 200					Komenda Miejska Policji w Siedlcach
14	921	92109	6050	zakup i montaż instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Drażniew	20 000	10 000			A. 10 000		Urząd Gminy
15	921	92109	6050	zakup i montaż instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Bartków	20 000	10 000			A. 10 000		Urząd Gminy
16	921	92195	6610	Dotacja na zadanie: Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych	12 300	12 300					Urząd Miejski w Drohiczynie
17	900	90005	6050	Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka	20 000	20 000					Urząd Gminy
18	926	92601	6050	Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew	42 000	22 000	20 000				Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej- ul. Nowej i ul. Cypriana Kamila Norwida w m. Korczew	130 000		130 000				Urząd Gminy
20	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie	2 000	2 000					Urząd Gminy
					1 906 232	757 632	195 000	700 000	170 000	83 600	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MSiP, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

D. pożyczka na prefinansowanie pod środki unijne

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Koszuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/16/2018
Rady Gminy Korczew
z dnia 30 listopada 2018 r.

Dotacje podmiotowe* w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Drażniewie	228 685
		80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Drażniewie	102 457
2.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie	442 820
		80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie	28 736
3.	921	92116	2480	Biblioteka	51 000
Ogółem					853 698

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Koszuc