

Uchwała Nr XXXIV/212/2018
Rady Gminy Ceranów
z dnia 6 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceranów na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) **Rada Gminy Ceranów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.288,39 zł.

1. Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi **8.757.687,99 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie 8.016.043,29 zł,

b) majątkowe w kwocie 741.644,70 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 44.114,22 zł.

2. Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi **9.207.335,12 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie 7.502.998,20 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.704.336,92 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 2.

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 449.647,13 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 400.000,00 zł. oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy - 49.647,13 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 723.247,13 zł. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów - 400.000,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy - 323.247,13 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 273 600,00 zł z następujących tytułów:

– spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 212 300,00 zł,

– spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 61 300,00 zł,

Przychody i Rozchody budżetu przedstawia załącznik Nr 3 niniejszej uchwały.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/212/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.

Plan dochodów zwiększony został o kwotę 13.288,39 zł z tytułu:

1. Dział 600 - Transport i łączność - zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 276/1 w miejscowości Wszebory" w kwocie 20.000,00 zł, znak pisma RW-RM-II.7153.2.107.2018.MS.
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu opłat obszarowych w kwocie 3.367,94 zł.
3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS Mazowsze 2018 z przeznaczeniem na realizację zadań pn: "Modernizacja remizy OSP Olszew" oraz "Modernizacja remizy OSP Długie Kamińskie" w kwotach po 10.000,00 zł.
4. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł.
5. Dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 491,13 zł oraz stołówkach szkolnych w kwocie 877,72 zł oraz zmniejszenie planu dochodów na zadanie pn: "Kolorowy plac zabaw" w kwocie 31.460,00 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 44.114,22 zł z tytułu:

1. Dział 600 - Transport i łączność - zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. "Dofinansowanie przebudowy - modernizacji drogi kategorii powiatowej nr 3904W na odcinku Wólka Rytelska - Wszebory" z jednoczesną zmianą nazwy na "Dofinansowanie przebudowy - modernizacji drogi kategorii powiatowej nr 3904W na odcinku Wólka Rytelska - Wszebory, Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W w miejscowości Noski o długości 60 mb, Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki o długości 100 mb" w kwocie 52.000,00 zł.
Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 276/1 w miejscowości Wszebory" w kwocie 20.000,00 zł, znak pisma RW-RM-II.7153.2.107.2018.MS oraz na zadanie "Opracowanie projektów na inwestycje drogowe" dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 21.500,00 zł.
2. Dział 710 - Działalność usługowa - zwiększenie planu wydatków na usługi bieżące w kwocie 6.000,00 zł.
3. Dział 750 - Administracja publiczna - zmniejszenie planu wydatków o kwotę rozwiązanej rezerwy ogólnej 37.023,74 zł.
4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu wydatków na zadanie pn: "Modernizacja remizy OSP w Olszewie" z jednoczesną zmianą nazwy zadania na "Modernizacja remizy OSP Olszew" w kwocie 14.098,73 zł oraz "Modernizacja remizy OSP Długie Kamińskie" w kwocie 16.558,74 zł.
5. Dział 801- Oświata i wychowanie - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 58.672,02 zł z tytułu nierealizowanego zadania pn. "Kolorowy plac zabaw" z jednoczesnym przesunięciem z rozdziału 80104 Przedszkola na 80101 Szkoły podstawowe kwoty 15.000,00 zł i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 6.248,00 zł na zadanie pod nazwą "Przebudowa ogrodzenia trwałego oraz

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy w 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 90 000,00 | 0,00 | 3 367,94 | 93 367,94 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 000,00 | 0,00 | 3 367,94 | 93 367,94 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 367,94 | 3 367,94 |
| 756 | | | Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 831 950,00 | 0,00 | 11,60 | 1 831 961,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 429 191,00 | 0,00 | 11,60 | 429 202,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 113 880,00 | 0,00 | 1 368,85 | 115 248,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 66 480,00 | 0,00 | 491,13 | 66 971,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 30 600,00 | 0,00 | 491,13 | 31 091,13 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 47 400,00 | 0,00 | 877,72 | 48 277,72 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------------|--------------|
| 600 | 600 | 60014 | Transport i łączność | 1 355 464,07 | 93 500,00 | 1 448 964,07 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 3 10 000,00 | 52 000,00 | 362 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 52 000,00 | 252 000,00 |
| 710 | 60016 | 6050 | Drogi publiczne gminne | 494 729,07 | 41 500,00 | 536 229,07 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 000,00 | 41 500,00 | 336 500,00 |
| 750 | 71004 | 4300 | Działalność usługowa | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| 754 | 75023 | 4300 | Administracja publiczna | 1 214 180,34 | - 37 023,74 | 1 177 156,60 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 056 116,68 | - 37 023,74 | 1 018 092,94 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 96 290,00 | - 37 023,74 | 59 266,26 |
| 801 | 75412 | 6050 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 292 431,45 | 30 657,47 | 323 088,92 |
| | | | Ochotnicze strażne pożarne | 292 431,45 | 30 657,47 | 323 088,92 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 931,45 | 30 657,47 | 189 588,92 |
| 80107 | 80104 | 6050 | Oświata i wychowanie | 2 523 607,02 | - 51 055,17 | 2 472 551,85 |
| | | | Szkoły podstawowe | 1 141 940,00 | 21 248,00 | 1 163 188,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 21 248,00 | 121 248,00 |
| 854 | 80148 | 4220 | Przedszkola | 325 877,02 | - 73 180,89 | 252 696,13 |
| | | | Zakup środków żywności | 30 600,00 | 491,13 | 31 091,13 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 672,02 | - 73 672,02 | 0,00 |
| 900 | 85415 | 3240 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 820,00 | 877,72 | 121 697,72 |
| | | | Zakup środków żywności | 47 400,00 | 877,72 | 48 277,72 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 61 506,00 | 850,00 | 62 356,00 |
| 90002 | 4440 | 4440 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 726,00 | 850,00 | 2 576,00 |
| | | | Stypendia dla uczniów | 1 726,00 | 850,00 | 2 576,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 365 448,52 | 1 185,66 | 366 634,18 |
| | | | Gospodarka odpadami | 187 557,00 | 1 185,66 | 188 742,66 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | PRZEWOZNY 185,66 | 185,66 |
| | | | Razem: | 9 163 220,90 | RAZEM 44 114,22 | 9 207 335,12 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 754 | | Modernizacja budynku Urzędu Gminy - przebudowa łazienki i pomieszczeń biurowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 198 931,45 | 30 657,47 | 229 588,92 |
| | 75412 | Ochotnicze strażę pozarne | 198 931,45 | 30 657,47 | 229 588,92 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 931,45 | 30 657,47 | 189 588,92 |
| | | Budowa strażnicy w Natolinie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Modernizacja remizy OSP Długie Grzymki | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Modernizacja remizy OSP Długie Kamięskie | 11 578,31 | 16 558,74 | 28 137,05 |
| | | Modernizacja remizy OSP Olszew | 10 856,92 | 14 098,73 | 24 955,65 |
| | | Modernizacja remizy OSP Rytel-Wszoki | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Modernizacja remizy OSP w Ceranowie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Modernizacja remizy OSP Wólka Rytelska | 20 496,22 | 0,00 | 20 496,22 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Zakup samochodów strażackich dla OSP w Zawadach i Wszeborach | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 801 | | Oswiata i wychowanie | 173 672,02 | - 52 424,02 | 121 248,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 115 000,00 | 6 248,00 | 121 248,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 6 248,00 | 121 248,00 |
| | | Przebudowa ogrodzenia inwalido oraz przebudowa dróg pieszych i jezdnych na działkach o nr ewid. 210677 i 211771 w miejscowości Ceranów na terenie zespołu pałacowo-parkowego | 15 000,00 | 6 248,00 | 21 248,00 |
| | | Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Zespołu Szkół im. Ludwika Górskiego w Ceranowie związanych z rewaloryzacją elewacji i kominów ponad dachem oraz tarasu i schodów głównych w zabytkowym budynku szkoły na działce o nr ewidencyjnym 210677 położonej w obrębie ewid. Ceranów, gmina Ceranów. | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 58 672,02 | - 58 672,02 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 672,02 | - 58 672,02 | 0,00 |
| | | "Kolorowy plac zabaw" - zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Ceranów | 58 672,02 | - 58 672,02 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Razem | 1 632 603,47 | 71 733,45 | 1 704 336,92 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Pacholec

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji / w zł / | | |
|--|----------|--|---------------------------|---------------|-------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60014 | STAROSTWO POWIATOWE Dofinansowanie przebudowy - modernizacji drogi kategorii powiatowej nr 3904W na odcinku Wólka Rytelska - Wszebory, Przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3903W w miejscowości Noski o długości 60 mb, Przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki o długości 100 mb | | | 252 000,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Ceranów | 90 000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 851 | 85154 | Stowarzyszenie | | | 2 000,00 |
| Ogółem | | Razem dotacje : 344 000,00zł. | 90 000,00 | | 254 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Pacholajec