

UCHWAŁA Nr XXXII/217/2018
Rady Gminy Gózd

z dnia 12 września 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz. U. z 2018, poz.994/, art.3, art 4 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz.1530.), art. 212, art.217, art. 233 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz.2077)

Rada Gminy Gózd uchwala co następuje:

§1.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **99.586 zł**

i dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **99.586zł**

i dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 i §2 niniejszej uchwały § 1 uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie	42.811.777,59zł
z tego :	
a) bieżące w kwocie	39.888.839,59zł
b) majątkowe w kwocie	2.922.938,00zł
2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie	<u>46.561.777,59zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	38.276.050,59zł
b) majątkowe w kwocie	8.285.727,00zł

3. Deficyt budżetu w wysokości	<u>3.750.000,00zł</u>
sfinansowany przychodami pochodzącymi z :	
- zaciąganych pożyczek w kwocie	1.850.000,00zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	1.400.000,00zł
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie	500.000,00zł

§ 4.

1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 350.000zł w tym :
w § 950- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę **350.000,00zł**

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 350.000zł w tym :
w § 952- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **350.000,00zł**

3. § 2 uchwały budżetowej na rok 2018 otrzymuje brzmienie

Ustala się :

1.Przychody budżetu w łącznej w kwocie	<u>4.635.205zł</u>
z następujących tytułów;	
a) zaciąganych pożyczek w kwocie	1.850.000,00zł,
b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	1.400.000,00zł
c) wolnych środków w kwocie	1.385.205,00zł
2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie	<u>885.205,00zł</u>
przeznaczonych na ;	
a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie	140.000,00zł
b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie	745.205,00zł

§ 5.


1. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe w 2018 r”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓŹD

Krzysztof Molendowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXIII/217/2018 z dnia 12 września 2018.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 402,00	3 700,00	229 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 900,00	3 700,00	44 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 700,00	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 142,00	27 614,00	52 756,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	25 142,00	27 614,00	52 756,00
758		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 614,00	27 614,00
			Różne rozliczenia	16 373 782,00	68 272,00	16 442 054,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 208 124,00	68 272,00	9 276 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 208 124,00	68 272,00	9 276 396,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	140 000,00
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00	- 140 000,00	0,00
Razem:				42 712 191,59	99 586,00	42 811 777,59

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Moleńdowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXIII/217/2018 z dnia 12 września 2018r.

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 753 344,59	- 129 000,00	3 624 344,59
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 630 205,00	- 129 000,00	3 501 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 000,00	- 129 000,00	2 176 000,00
600	60004		Transport i łączność	6 539 631,00	119 000,00	6 658 631,00
			Lokalny transport zbiorowy	235 600,00	30 000,00	265 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 600,00	30 000,00	265 600,00
			Drugi publiczne gminne	4 672 131,00	89 000,00	4 761 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 975,00	28 000,00	295 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 031,00	61 000,00	4 386 031,00
750	75023		Administracja publiczna	4 235 251,00	3 700,00	4 238 951,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 201,00	3 700,00	2 676 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	3 700,00	173 700,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 942,00	27 614,00	220 556,00
			Ochotnicze strażne pożarne	192 942,00	27 614,00	220 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 430,00	27 614,00	69 044,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	89 723,00	- 35 000,00	54 723,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 723,00	- 35 000,00	54 723,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	89 723,00	- 35 000,00	54 723,00
801	80101		Oświata i wychowanie	14 221 433,00	70 272,00	14 291 705,00
			Szkoły podstawowe	8 668 102,00	68 272,00	8 736 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 522 000,00	- 35 000,00	5 487 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 200,00	- 15 000,00	131 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 120,00	68 272,00	413 392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	50 000,00	416 000,00	
	80195		Pozostała działalność	584 521,00	2 000,00	586 521,00

	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	990 524,00	10 000,00	1 000 524,00
	85202	Domy pomocy społecznej	58 500,00	10 000,00	68 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	10 000,00	68 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 509,00	- 35 000,00	112 509,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 509,00	- 35 000,00	112 509,00
	3240	Stypendia dla uczniów	147 009,00	- 35 000,00	112 009,00
855		Rodzina	13 280 528,00	- 10 000,00	13 270 528,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 542,00	- 1 000,00	1 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	- 9 000,00	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	- 9 000,00	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 616,00	35 000,00	1 242 616,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 164,00	35 000,00	643 164,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 564,00	35 000,00	281 564,00
926		Kultura fizyczna	700 887,00	43 000,00	743 887,00
	92695	Pozostała działalność	645 887,00	43 000,00	688 887,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	43 000,00	643 000,00
Razem:			46 462 191,59	99 586,00	46 561 777,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Krzysztof Molendowski
Krzysztof Molendowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXIII/217/2018 z dnia 12 września 2018r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 305 000,00	- 129 000,00	2 176 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 305 000,00	- 129 000,00	2 176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 000,00	- 129 000,00	2 176 000,00
600	60016		P- BUDOWA UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
			P-Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki	123 000,00	- 120 000,00	3 000,00
			Transport i łączność	4 625 031,00	61 000,00	4 686 031,00
			Drogi publiczne gminne	4 325 031,00	61 000,00	4 386 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 031,00	61 000,00	4 386 031,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W MAŁĘCZYŃNIE UL. RADOMSKA	0,00	40 000,00	40 000,00
			BUDOWA PARKINGU PRZY DRODZE GMINNEJ KUCZKI KOL.-GÓZD-KARSZÓWKA	0,00	70 000,00	70 000,00
			P- PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 350105W KUCZKI KOL- GÓZD -KARSZÓWKA	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Budy Niemianowskie- Piskornica	176 000,00	22 000,00	198 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLONOW ETAP II	933 000,00	- 350 000,00	583 000,00
801	80101		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gózd :Kuczki Kol-Gózd-Karszówka i Wojsławice	2 374 824,00	284 000,00	2 658 824,00
			Oświata i wychowanie	366 000,00	50 000,00	416 000,00
			Szkoły podstawowe	366 000,00	50 000,00	416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	50 000,00	416 000,00
			PARKING PRZY PSP W GOŹDZIE	0,00	50 000,00	50 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 564,00	35 000,00	281 564,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 564,00	35 000,00	281 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 564,00	35 000,00	281 564,00
926	92695		BUDOWA OŚWIECZENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GÓZD	246 564,00	35 000,00	281 564,00
			Kultura fizyczna	600 000,00	43 000,00	643 000,00
			Pozostała działalność	600 000,00	43 000,00	643 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	43 000,00	643 000,00

	BUDOWA KORTU TENISOWEGO I BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁONÓWEK	87 000,00	43 000,00	130 000,00
	Razem	8 225 727,00	60 000,00	8 285 727,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY GOZD
Krzysztof Molendowski
 Krzysztof Molendowski

Wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					6,00	7,00	8,00	9	10	11,00	
1	010	01010	6050	P-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gózd	2 172 000,00	2 172 000,00	605 200,00	1 566 800,00			Urząd Gminy-Referat Budownictwa
2	010	01010	6050	P-Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki	163 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy-Referat Budownictwa
3	010	01010	6050	P-Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody	3 010 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy-Referat Budownictwa
				Razem dział 010 rozdział 01010	5 345 000,00	2 176 000,00	609 200,00	1 566 800,00	0,00	0,00	x
4	600	60016	6050	P-Dokumentacja dróg według potrzeb	168 650,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy-Referat Budownictwa
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Matczynię ul.Radomska	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy-Referat Budownictwa

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Matęczyn ul. Szkolna	716 207,00	716 207,00	374 225,00	A. 341982 B. C.	Urząd Gminy-Referat Budownictwa
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłonów Etap II	583 000,00	583 000,00	483 000,00	A. B.100000 C.	Urząd Gminy-Referat Budownictwa
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Gózd (Kuczki Kol-Gózd - Karszówka i Wojstawice)	2 658 824,00	2 658 824,00	500 800,00	A. 1874824 B. C.	Urząd Gminy-Referat Budownictwa
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy drodze gminnej Kuczki Kol-Gózd-Karszówka	70 000,00	70 000,00	70 000,00		Urząd Gminy-Referat Budownictwa
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Budy Niemianowskie-Piskornica	198 000,00	198 000,00	198 000,00		Urząd Gminy-Referat Budownictwa
				Razem dział 600 rozdział 60016	4 434 681,00	4 386 031,00	1 786 025,00	A. 2216806 B.100.000 C.	x
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3531W Kuczki-Kazmierówka-Skaryszew	300 000,00	300 000,00	300 000,00		Urząd Gminy-Referat Budownictwa
				Razem dział 600 rozdział 60014	300 000,00	300 000,00	300 000,00		x

12	710	71004	6050	P-Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	250 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy-Referat Budownictwa
				Razem dział 710 rozdział 71004	250 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		x
13	710	71095	6639	P-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług	25 329,48	24 132,00	24 132,00	24 132,00		Urząd Gminy-Referat Organizacyjny
				Razem dział 710 rozdział 71095	25 329,48	24 132,00	24 132,00	24 132,00		x
14	801	80101	6050	P-Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Klwatce	3 721 670,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Goździe
15	801	80101	6050	P-Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe	304 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Goździe
16	801	80101	6050	Parking przy PSP w Goździe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Goździe

17	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00					Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gózdzie
				Razem dział 801 rozdział 80101	4 263 670,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00		A. B. C.		0,00	x
18	926	92695	6050	P-Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drożanki	570 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00					Urząd Gminy-Referat Budownictwa
19	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Gózd (działka nr 172)	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	99 000,00		A. B. C. 70000 ...			Urząd Gminy-Referat Budownictwa
20	926	92695	6050	Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Kłonówek	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy-Referat Budownictwa
21	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kłonówek	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	99 000,00		A. B. C. 70000 ...			Urząd Gminy-Referat Budownictwa
				Razem dział 926 rozdział 92695	1 038 000,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	503 000,00		A. B. C. 140000 ...	0,00		x
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd	281 564,00	281 564,00	281 564,00	281 564,00	281 564,00					Urząd Gminy-Referat Budownictwa
				Razem dział 900 rozdział 90015	281 564,00	281 564,00	281 564,00	281 564,00	281 564,00					x

21	750	75023	6060	Wykonanie sztanbaru Gminy Gozd	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy-Referat Organizacyjny
22	750	75023	6050	Adaptacja niewykorzystanych powierzchni na biurowe w budynku Urzędu Gminy i Hydrofarmii w Goździe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy-Referat Budownictwa
				Razem dział 750 rozdział 75023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
23	851	85121	6220	Dotacja na zakup skanera laserowego i aparatu do terapii ultradźwiękami do Poradni Rehabilitacji GOZ w Goździe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy-Referat Organizacyjny
				Razem dział 851 rozdział 85121	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Ogółem					15 996 244,48	8 285 727,00	3 978 921,00	1 850 000,00	x
								A. 2216806 B. 100000 C. 140000	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, FRKF, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY

 Krzysztof Molendowski