



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 października 2018 r.

Poz. 4215

UCHWAŁA NR 304/XLI/18 RADY GMINY ZAMBRÓW

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem w wysokości 36.730.683,41 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 35.736.488,29 zł,

b) majątkowe w wysokości 994.195,12 zł.

2. Plan wydatków w wysokości 40.991.377,41 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 29.497.474,29 zł,

b) majątkowe w wysokości 11.493.903,12 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Tyszka

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	61 550,00	0,00	5 000,00	66 550,00
			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	18 240,00	0,00	0,00	18 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 210,00	0,00	5 000,00	48 210,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 889 903,00	0,00	5 000,00	14 894 903,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	0,00	5 000,00	170 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 070,00	-20 000,00	10 000,00	240 070,00
			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	47 700,00	-10 000,00	10 000,00	47 700,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 700,00	0,00	10 000,00	13 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00	-10 000,00	0,00	34 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00

			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	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	-6 000,00	12 675,00	63 675,00	
			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	6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	92195		Pozostała działalność	57 000,00	-6 000,00	12 675,00	63 675,00	
			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	6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 000,00	0,00	6 675,00	57 675,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	3 817,80	3 817,80	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	2 182,20	2 182,20	
bieżące				razem:	23 807 741,00	-26 000,00	32 675,00	23 814 416,00
			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	24 240,00	-6 000,00	6 000,00	24 240,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	514 899,12	0,00	65 000,00	579 899,12	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	514 899,12	0,00	65 000,00	579 899,12	
			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	

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
majątkowe				razem:			
				929 195,12	0,00	65 000,00	994 195,12
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				404 596,00	0,00	0,00	404 596,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	57 207,19	0,00	389,97	57 597,16
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 207,19	0,00	389,97	57 597,16
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 207,19	0,00	389,97	57 597,16
bieżące				razem:			
				11 899 182,32	0,00	389,97	11 899 572,29
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
Ogółem:							
				36 648 618,44	-26 000,00	108 064,97	36 730 683,41
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				428 836,00	-6 000,00	6 000,00	428 836,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 304/XLI/18

Rady Gminy Zambrów

z dnia 12 października 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu	0,00	130 000,00	0,00	1.	Gminna Spółka Wodna w Zambrowie	60 000,00	0,00	0,00
2.	Powiat Zambrowski: - na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Cieciorkach - przebudowę drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje – Stare Krajewo	173 222,00 631 245,00	0,00	0,00	2.	Fundacja Dialog - na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Czerwonym Borze	0,00	77 000,00	0,00
					3.	Fundacja „Jedno serce nie da rady”- na zapobieganie bezdomności psów	9 000,00		
					4.	Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna”	8 000,00		
Ogółem:		804 467,00	130 000,00	0,00	Ogółem:		77 000,00	77 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 304/XLI/18

Rady Gminy Zambrów

z dnia 12 października 2018 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 456 013,00	300 000,00	3 756 013,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 456 013,00	300 000,00	3 756 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 490,00	350 000,00	401 490,00
			Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę odcinka ok. 300 mb. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieciorcki	4 210,00	0	4 210,00
			Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Wola Zambrowska	7 280,00	350 000,00	357 280,00
			Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji w Woli Zambrzyckiej	40 000,00	0	40 000,00
		6057	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie Dołęgi, budowa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie Dołęgi (Etap I) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka	1 995 769,00	0	1 995 769,00
		6059		1 308 754,00	50 000,00	1 358 754,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody Zanie – Leśnica (Gmina Kołaki Kościelne)	100 000,00	-100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 722 461,12	-514 899,00	5 207 562,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	804 467,00	0	804 467,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	804 467,00	0	804 467,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cieciorkach	173 222,00	0	173 222,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje – Krajewo Borowe	631 245,00	0	631 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 917 994,12	-514 899,00	4 403 095,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917 994,12	-514 899,00	4 403 095,12
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106014B w miejscowości Szeligi-Leśnica	2 557 899,12	-514 899,00	2 043 000,12
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106068B w miejscowości Nagórki-Jabłoń	1 526 000,00	0	1 526 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 106070B Nagórki Jabłoń – Poryte Jabłoń (chodnik)	130 000,00	0	130 000,00
			Utwardzenie pobocza drogi gminnej Wądołki Bućki – Stare Wądołki	400 000,00	0	400 000,00
			Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi gminnej Nr 106055B Krajewo Korytki - Grzymały	70 000,00	0	70 000,00

			Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi gminnej Nr 106031B i Nr 106075B we wsi Nowy Laskowiec	79 379,00	0	79 379,00
			Dokumentacja techniczna na budowę drogi Nr 123 w miejscowości Grabówka	15 621,00	0	15 621,00
			Modernizacja żwirowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł.885 m w obrębie miejscowości Grochy Lętownica	139 095,00	0	139 095,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 657,00	0	26 657,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 657,00	0	26 657,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 657,00	0	26 657,00
			Zakup działek o pow. 0,0054 ha i 0,0051ha w obrębie miejscowości Stare Wądołki oraz działki nr 443 o pow. 0,1244 ha w obrębie miejscowości Cieciorki	26 657,00	0	26 657,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	0	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	626 173,00	- 509,00	625 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	626 173,00	-11 509,00	614 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 273,00	0	129 273,00
			Dokumentacja techniczna na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie	28 290,00	0	28 290,00
			Dokumentacja techniczna na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wiśniewie	30 381,00	0	30 381,00
			Dokumentacja techniczna na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Porytem-Jabłoni	35 301,00	0	35 301,00
			Dokumentacja techniczna na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Skarżynie	35 301,00	0	35 301,00
		6050		36 900,00		36 900,00
		6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Poryte-Jabłoń	298 350,00	- 6 991,00	291 359,00
		6059		161 650,00	-4 518,00	157 132,00
	80104		Przedszkola	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Fabrycznej w Zambrowie na potrzeby budowy przedszkola	0,00	11 000,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	-10 000,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Dotacja dla Szpitala Ogólnego Sp. z o.o. w Zambrowie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0	15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0	15 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki)	15 000,00	0	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	115 510,00	185 510,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w miejscowości Długobórz	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie uliczne	70 000,00	75 510,00	145 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	75 510,00	145 510,00
			Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czartosy (kolonia), Długobórz Drugi (kolonia), Wola Zambrowska, Grabówka	34 440,00	0	34 440,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Krajewo i Wiśniewo	11 070,00	50 000,00	61 070,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zambrów	24 490,00	25 510,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 196,00	-256 699,00	1 667 497,00
	92195		Pozostała działalność	1 924 196,00	-256 699,00	1 667 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 196,00	-256 699,00	1 667 497,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorcki	1 200 000,00	0	1 200 000,00
			Dokumentacja na budowę świetlicy w Nagórkach Jabłoni	7 196,00	0	7 196,00
			Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łady Polne	562 000,00	-296 199,00	265 801,00
			Budowa obiektu rekreacji w miejscowości Zaręby Kramki i Poryte Jabłoń	130 000,00	39 500,00	169 500,00
			Przebudowa, nadbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Krajewie Białym	25 000,00	0	25 000,00
Razem				11 860 500,12	-366 597,00	11 493 903,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 304/XLI/18

Rady Gminy Zambrów

z dnia 12 października 2018 r.

OBJAŚNIENIA***Dochody:***

Dział 600 – zwiększono dochody o 65.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie miejscowości Grochy Łętownica

Dział 750 – zwiększono plan z tytułu otrzymanych kar za nieterminowe wykonywanie umów

Dział 756 – zwiększono plan z tytułu zwiększonych wpływów z opłaty skarbowej

Dział 801 – wprowadzono zwiększenie dotacji na zakup podręczników oraz dokonano przesunięć planu pomiędzy paragrafami i rodzajami zadania

Dział 921 – zwiększono plan z tytułu otrzymanych darowizn na święto gminy oraz przesunięto pomiędzy paragrafami środki dofinansowania otrzymane na organizację święta gminy w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wydatki:

Dział 010 – zwiększono o 350.000,00 zł wydatki na budowę wodociągu i kanalizacji w miejscowości Wola Zambrowska o 50.000,00 zł wydatki na budowę SUW w miejscowości Łosie-Dołęgi oraz przesunięto środki w wysokości 100.000,00 zł z wydatków majątkowych „modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zanie Leśnica jako dotacja dla Gminy Kołaki Kościelne” do wydatków bieżących na remont stacji, która w połowie jest własnością Gminy Zambrów

Dział 600 – przesunięto środki w kwocie 514.899,00 zł z zadania „rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi Leśnica”, które wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr 288/VII/18 z dnia 28 września 2018 r. zgodnie z decyzją Wojewody o przyznaniu dotacji w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Dział 751 – przesunięto pomiędzy paragrafami środki na przeprowadzenie wyborów

Dział 754 – zwiększono o 8.000,00 zł plan wydatków na zakupy energii elektrycznej

Dział 801 – wprowadzono zadanie „opracowanie koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Fabrycznej w Zambrowie pod budowę przedszkola” – 11.000,00 zł, zwiększono plan dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego w Czerwonym Borze – 17.000,00 zł, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami i zwiększenia środków na wynagrodzenie w związku z wprowadzoną podwyżką wynagrodzeń oraz wprowadzono dotację na zakup podręczników.

Dział 851 – zdjęto dotację dla Szpitala