

**UCHWAŁA NR XXXV/227/18
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody w łącznej kwocie - 18.865.088,16 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 17.409.312,16 zł,

b) majątkowe w kwocie – 1.455.776,00 zł;

2) wydatki w łącznej kwocie – 22.687.348,47 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie - 15.787.994,47 zł,

b) majątkowe w kwocie - 6.899.354,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Budżet gminy zadań zleconych po zmianach wynosi:

1) dochody - 5.897.896,56 zł,

2) wydatki - 5.897.896,56 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.822.260,31 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.700.000,00 zł oraz wolnych środków budżetowych z działalności roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.281.798,31 zł, rozchody budżetu w wysokości 459.538,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Janusz Podbielski

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 248 810,00	- 16 776,00	1 232 034,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 248 810,00	- 16 776,00	1 232 034,00
		6257	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	1 248 810,00	- 16 776,00	1 232 034,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 524,00	30 524,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 524,00	30 524,00
		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	0,00	30 524,00	30 524,00
855			Rodzina	3 432 000,00	0,00	3 432 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 432 000,00	- 124 000,00	3 308 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 432 000,00	- 124 000,00	3 308 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	124 000,00	124 000,00
		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	0,00	124 000,00	124 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 633,60	20 633,60
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	20 633,60	20 633,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 633,60	20 633,60
Razem:				4 720 810,00	54 381,60	4 775 191,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/227/18

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 26 lipca 2018 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 200,00	0,00	133 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 200,00	0,00	133 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	- 1 500,00	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	- 2 500,00	122 500,00
600			Transport i łączność	2 377 540,00	-16 776,00	2 360 764,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 377 540,00	-16 776,00	2 360 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 730,00	- 50 000,00	898 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 810,00	- 16 776,00	1 232 034,00
750			Administracja publiczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	0,00	63 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	0,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	35 000,00

		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-13 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 406 150,00	30 524,00	2 436 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 142 990,00	0,00	2 142 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 500,00	8 500,00	1 657 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	- 21 500,00	116 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 400,00	2 200,00	318 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	13 000,00	45 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 640,00	- 2 200,00	5 440,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 650,00	0,00	246 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 150,00	4 000,00	23 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 300,00	10 150,00	204 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	- 14 150,00	19 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 510,00	0,00	16 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	- 380,00	4 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	380,00	12 380,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 524,00	30 524,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 164,24	30 164,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	359,76	359,76
855			Rodzina	3 381 775,00	0,00	3 381 775,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 380 775,00	- 124 000,00	3 256 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 775,00	- 124 000,00	3 256 775,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	124 000,00	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	120 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 243,31	40 633,60	534 876,91

90002		Gospodarka odpadami	494 243,31	40 633,60	534 876,91
	4300	Zakup usług pozostałych	494 243,31	40 633,60	534 876,91
Razem:			8 940 908,31	54 381,60	8 995 289,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/227/18

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 26 lipca 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 307 439,00	- 66 776,00	4 240 663,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 164 700,00	0,00	1 164 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 164 700,00	0,00	1 164 700,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 Wóla Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń	803 700,00	0,00	803 700,00
			'Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W"	361 000,00	0,00	361 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 142 739,00	- 66 776,00	3 075 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 730,00	- 50 000,00	898 730,00
			Budowa parkingu w miejscowości Stary Lubotyni - Cmentarz	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Sulęcín Włociański	24 300,00	0,00	24 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo	24 430,00	0,00	24 430,00
			Przebudowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Zochowo - Pałapus	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu	370 000,00	0,00	370 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 810,00	- 16 776,00	1 232 034,00
			Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki	173 065,00	0,00	173 065,00
			Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki	670 756,00	- 16 776,00	653 980,00

		Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty	404 989,00	0,00	404 989,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 199,00	0,00	945 199,00
		Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki	211 477,00	0,00	211 477,00
		Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki	435 848,00	0,00	435 848,00
		Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty	297 874,00	0,00	297 874,00
710		Działalność usługowa	24 132,00	0,00	24 132,00
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego zw zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 132,00	0,00	24 132,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Centrum promocji lokalnej w Starym Lubotyniu	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	0,00	210 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	0,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Remont strażnicy OSP Gniazdowo	150 000,00	0,00	150 000,00
		Remont centralnego ogrzewania strażnicy OSP Stary Lubotyń	60 000,00	0,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki	670 000,00	0,00	670 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włościański etap I	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 047,00	0,00	249 047,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 047,00	0,00	79 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 047,00	0,00	79 047,00
			Budowa placu zabaw Kosewo	19 037,00	0,00	19 037,00
			Budowa placu zabaw Koskowo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa placu zabaw Rząśnik	30 010,00	0,00	30 010,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Remont Domu Kultury w Żyłowie	170 000,00	0,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna	365 512,00	0,00	365 512,00
	92695		Pozostała działalność	365 512,00	0,00	365 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 512,00	0,00	365 512,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stary Lubotyn	263 512,00	0,00	263 512,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kosewo	102 000,00	0,00	102 000,00
			Razem	6 966 130,00	- 66 776,00	6 899 354,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/227/18

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 26 lipca 2018 r.

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	421 512,56	0,00	421 512,56
	01095		Pozostała działalność	421 512,56	0,00	421 512,56
		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	421 512,56	0,00	421 512,56
750			Administracja publiczna	38 992,00	0,00	38 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 992,00	0,00	38 992,00
		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	38 992,00	0,00	38 992,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 467,00	0,00	3 467,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	780,00
		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	780,00	0,00	780,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		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	2 687,00	0,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 524,00	30 524,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 524,00	30 524,00

		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	0,00	30 524,00	30 524,00
852			Pomoc społeczna	19 332,00	0,00	19 332,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 532,00	0,00	8 532,00
		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	8 532,00	0,00	8 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	0,00	10 800,00
		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	10 800,00	0,00	10 800,00
855			Rodzina	5 384 069,00	0,00	5 384 069,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 432 000,00	- 124 000,00	3 308 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 432 000,00	- 124 000,00	3 308 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
		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	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	0,00	69,00
		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	69,00	0,00	69,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	124 000,00	124 000,00
		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	0,00	124 000,00	124 000,00
			Razem:	5 867 372,56	30 524,00	5 897 896,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/227/18

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 26 lipca 2018 r.

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	421 512,56	0,00	421 512,56
	01095		Pozostała działalność	421 512,56	0,00	421 512,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	0,00	618,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	0,00	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,91	0,00	3 137,91
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	820,00
		4430	Różne opłaty i składki	413 247,61	0,00	413 247,61
750			Administracja publiczna	38 992,00	0,00	38 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 992,00	0,00	38 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 483,00	0,00	22 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	0,00	3 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00	0,00	3 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 070,00	0,00	9 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 467,00	0,00	3 467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	112,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	0,00	652,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	0,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 524,00	30 524,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 524,00	30 524,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 164,24	30 164,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	359,76	359,76
852			Pomoc społeczna	19 332,00	0,00	19 332,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 532,00	0,00	8 532,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 532,00	0,00	8 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	0,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	6 700,00
855			Rodzina	5 384 069,00	0,00	5 384 069,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 432 000,00	- 124 000,00	3 308 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 775,00	- 124 000,00	3 256 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 675,00	0,00	36 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	0,00	7 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 854 100,00	0,00	1 854 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 888,62	0,00	31 888,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 481,38	0,00	2 481,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	0,00	48 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	0,00	930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	0,00	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	0,00	69,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	124 000,00	124 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	120 000,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:			5 867 372,56	30 524,00	5 897 896,56

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/227/18

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 26 lipca 2018 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		18 865 088,16
2.	Wydatki		22 687 348,47
3.	Wynik budżetu		-3 822 260,31
Przychody ogółem:			4 281 798,31
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 581 798,31
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 700 000,00
Rozchody ogółem:			459 538,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	459 538,00

UZASADNIENIE

Dochody

Rozdz. 60016

§ 6257 – zmniejszenia dokonano na podstawie aneksu z dnia 02.07.2018 r. do umowy nr 00178-65151-UM0700331/16 z dnia 18.07.2016 roku na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia – Gawki”,

Rozdz. 75616

§ 0500 – zwiększono na podstawie analizy wykonania za I półrocze 2018 roku,

Rozdz. 80153

§ 2010 - dotacja na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak FIN-I.3111.15.24.2018 na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

Rozdz. 85501

§ 2060 – zmniejszono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego FIN-I.3111.20.12.2018 oraz FIN-I.3111.20.15.2018 na świadczenia wychowawcze „500+”

Rozdz. 85504

§ 2010 – zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego FIN-I.3111.20.12.2018 FIN-I.3111.20.15.2018 na realizację rządowego programu „Dobry start”

Rozdz. 90002

§ 2460 - dotacja z WFOŚiGW pismo nr WFOŚiGW.KKU.WZO.4101.028.18.002.2115.18 na dofinansowanie zadania pn: „Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2018 roku”.

Wydatki

Rozdz. 01010

§ 4040, 4260 – zmniejszono na podstawie analizy wykonania za I półrocze,

§ 4170 – zwiększono na wypłatę wynagrodzenia za opracowanie operatu wodno – prawnego na pobór wód podziemnych,

Rozdz. 60016

§ 4270, 4300 - zwiększono na podstawie analizy wykonania za I półrocze 2018 roku,

§ 6050 - zmniejszono środki na przebudowę drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark

§ 6057- zmniejszenia dokonano na podstawie aneksu z dnia 02.07.2018 r. do umowy nr 00178-65151-UM0700331/16 z dnia 18.07.2016 roku na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia – Gawki”,

Rozdz. 75023

§ 4300 i 4360 – zmian dokonano na podstawie analizy wykonania za I półrocze 2018 r.

Rozdz. 75412

§ 4210, 4260, 4430 – zmian dokonano na podstawie analizy wykonania za I półrocze 2018 r.

Rozdz. 80101

§ 4010, 4040, 4110, 4300, 4430 – zmian dokonano na wniosek dyrektora szkoły,

Rozdz. 80103

§ 3020, 4010, 4040 – zmian dokonano na wniosek dyrektora szkoły,

Rozdz. 80148

§ 4040, 4210 – zmian dokonano na wniosek dyrektora szkoły,

Rozdz. 80153

§ 4240 - zwiększono na zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 30.164,24 zł w tym :

- Szkoła Lubotyń - 24.318,34 zł
- Szkoła Sulęcín - 4.905,40 zł
- Gimnazjum - 940,50 zł

§ 4300 – zwiększono na obsługę zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 359,76 zł w tym:

- Szkoła Lubotyń - 301,31
- Szkoła Sulęcín - 49,05
- Gimnazjum - 9,40

Rozdz. 85501

§ 3110 – zmniejszono na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”

Rozdz. 85504

§ 3110 – zwiększono na realizację rządowego programu „Dobry start”

Rozdz. 90002

§ 4300 – zwiększono środki na usunięcie azbestu z terenu gminy o kwotę 40.633,60 zł w tym:

- środki z dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn: „Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2018 roku”- 20.633,60zł
- środki własne – 20.000,00 zł.

Przychody – 4.281.798,31 zł,

§ 950 - wolne środki budżetowe z działalności 2017 roku - 1.581.798,31 zł,

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.700.000,00 zł, w tym:

- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W” - 300.000,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Gumowo - Gawki - 100.000,00 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Lubotyń - Kolonia - Gawki - 600.000,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń - 400.000,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Grądziki - Klimonty - 300.000,00 zł,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka ze środków WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sulęcín - 600.000,00 zł,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka ze środków WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Budziszkach - 400.000,00 zł,

Rozchody budżetu w wysokości 459.538,00 zł

w tym:

1. spłata pożyczek kwota – 130.000,00 zł,
2. spłata kredytu kwota – 329.538,00 zł.