



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 7789

UCHWAŁA NR XVIII/104/2016 RADY GMINY ZABRODZIE

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.1515 z póź. zm) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215,art.217,art.235,art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1 . Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w kwocie **121 526 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów wynosi **21 758 367 zł**,

z tego: dochody bieżące w kwocie **21 758 367 zł**,

dochody majątkowe w kwocie **0 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **695 191 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach wydatków wynosi **21 438 584 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie **19 703 568 zł**,

wydatki majątkowe w kwocie **1 735 016 zł**.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **319 783 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **880 217 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 200 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Janusz Marian Pakuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/104/2016
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 31 marca 2016 r.

Zmniejszenie plan dochodów budżetu gmin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 752,00	16 819,00	58 571,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 752,00	16 819,00	58 571,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 752,00	16 819,00	58 571,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	5 712,00	6 864,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	5 712,00	6 864,00
		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	1 152,00	5 712,00	6 864,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 893 333,00	11 228,00	4 904 561,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 859 355,00	11 228,00	2 870 583,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 844 705,00	11 228,00	2 855 933,00
758			Różne rozliczenia	9 319 444,00	- 110 685,00	9 208 759,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 906 349,00	- 110 685,00	5 795 664,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 906 349,00	- 110 685,00	5 795 664,00
852			Pomoc społeczna	6 000 288,00	- 44 600,00	5 955 688,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 300,00	- 37 000,00	2 181 300,00
		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	2 211 000,00	- 37 000,00	2 174 000,00
	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	12 100,00	- 1 600,00	10 500,00
		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	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	- 700,00	9 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00	1 300,00	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	1 300,00	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00	- 1 300,00	67 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	- 1 300,00	67 700,00
	85295		Pozostała działalność	3 563 088,00	- 6 000,00	3 557 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
Razem:				21 879 893,00	- 121 526,00	21 758 367,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/104/2016
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 31 marca 2016 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 450,00	58 500,00	205 950,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00	58 500,00	203 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	58 500,00	203 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 431,00	10 000,00	235 431,00
	40002		Dostarczanie wody	225 431,00	10 000,00	235 431,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 436,00	10 000,00	30 436,00
600			Transport i łączność	922 207,00	519 579,00	1 441 786,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 557,00	16 819,00	234 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 538,00	5 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 752,00	11 281,00	53 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701 000,00	502 760,00	1 203 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 760,00	8 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 092,00	30 008,00	144 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 092,00	30 008,00	144 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 492,00	30 008,00	71 500,00
750			Administracja publiczna	2 222 564,00	14 984,00	2 237 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 024 477,00	14 984,00	2 039 461,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	14 984,00	22 584,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	5 712,00	6 864,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	5 712,00	6 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 712,00	5 712,00
851			Ochrona zdrowia	145 008,00	70 008,00	215 016,00
	85111		Szpitala ogólne	70 008,00	70 008,00	140 016,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 008,00	70 008,00	140 016,00
852			Pomoc społeczna	6 820 548,00	- 44 600,00	6 775 948,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 000,00	- 37 000,00	2 174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 101 343,00	- 35 922,00	2 065 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,00	- 1 078,00	3 605,00
	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	14 120,00	- 1 600,00	12 520,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 120,00	- 1 600,00	12 520,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 300,00	1 300,00	73 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 300,00	1 300,00	65 600,00
	85216		Zasiłki stałe	84 200,00	- 1 300,00	82 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 200,00	- 1 300,00	82 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 757,00	0,00	629 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	4 500,00	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 4 500,00	16 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 624 088,00	- 6 000,00	3 618 088,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 554 026,00	- 6 000,00	3 548 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 027,00	30 000,00	1 137 027,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 600,00	30 000,00	295 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	45 529,00	1 000,00	46 529,00
	92601		Obiekty sportowe	20 950,00	1 000,00	21 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	1 000,00	1 950,00
Razem:				20 743 393,00	695 191,00	21 438 584,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/104/2016
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 31 marca 2016 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	58 500,00	203 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00	58 500,00	203 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	58 500,00	203 500,00
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowosci Zabrodzie (siec wodociagowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna , siec kanalizacyjna ul. Różana)	0,00	18 500,00	18 500,00
			Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody	70 000,00	40 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00
			Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Gluchy	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Gluchy - Niegów	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Młynarze	0,00	160 000,00	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatków, Podgać, Anastazew.	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysychy	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gaj i Niegów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gluchy.	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zabrodziu	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa mostu w miejscowosci Płatków	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 492,00	30 008,00	91 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 492,00	30 008,00	91 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 492,00	30 008,00	71 500,00
			Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy budynku po osrodku zdrowia w Zabrodziu	29 992,00	20 008,00	50 000,00
			Modernizacja budynku i remont łazienek w budynku po Ośrodku Zdrowia w Zabrodziu	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 008,00	70 008,00	140 016,00
	85111		Szpitala ogólne	70 008,00	70 008,00	140 016,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 008,00	70 008,00	140 016,00
			"Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkowie"	70 008,00	70 008,00	140 016,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie	20 000,00	30 000,00	50 000,00
Razem				1 046 500,00	688 516,00	1 735 016,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/104/2016
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 31 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 758 367,00
2.	Wydatki		21 438 584,00
3.	Wynik budżetu		319 783,00
Przychody ogółem:			880 217,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	880 217,00
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 137 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	62 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/104/2016
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 31 marca 2016 r.

**Dokonywane zmniejszenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	5 712,00	6 864,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	5 712,00	6 864,00
		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	1 152,00	5 712,00	6 864,00
852			Pomoc społeczna	5 727 458,00	- 37 900,00	5 689 558,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 000,00	- 37 000,00	2 174 000,00
		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	2 211 000,00	- 37 000,00	2 174 000,00
	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	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		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	2 000,00	- 900,00	1 100,00
Razem:				5 776 737,00	- 32 188,00	5 744 549,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	5 712,00	6 864,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	5 712,00	6 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 712,00	5 712,00
852			Pomoc społeczna	5 727 458,00	- 37 900,00	5 689 558,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 000,00	- 37 000,00	2 174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 101 343,00	- 35 922,00	2 065 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,00	- 1 078,00	3 605,00
	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.	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	- 900,00	1 100,00
Razem:				5 776 737,00	- 32 188,00	5 744 549,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/104/2016
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 31 marca 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	zadaniowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wyszkowski			150 000,00
851	85111	6220	SPZZOZ w Wyszkanie			140 016,00
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszaków			5 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	297 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	148 500,00		
			Razem	445 500,00	0	295 016,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	234 000,00		
			OGOŁEM	679 500,00	0	295 016,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/104/2016
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 31 marca 2016 r.

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2016
roku***

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	W tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO						
600			58 571,00	58 571,00	58 571,00	0,00
	60014			58 571,00	58 571,00	
		2320	58 571,00			
		4300		53 033,00	53 033,00	
		4270		5 538,00	5 538,00	
851				5 000,00	5 000,00	
	85154			5 000,00	5 000,00	
		2310		5 000,00	5 000,00	
OGÓŁEM			58 571,00	63 571,00	63 571,00	0,00