

UCHWAŁA NR XXXV/289/2018
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.), art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2018 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2018” polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 600 000,00 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 33 273 229,52 zł z tego:

a) bieżące w kwocie – 26 814 231,13 zł

b) majątkowe w kwocie – 6 458 998,39 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych o kwotę 600 000 zł realizowanych w roku 2018 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej:

1) w pozycji nr 11 – Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola – § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 400 000,00 zł,

2) w pozycji nr 12 – Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 6 500,00 zł,

3) wprowadza się do budżetu nowy wydatek inwestycyjny w pozycji nr 16 – Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – § 6050 – pod nazwą " Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stanisławowie" z kwotą 193 500,00 zł do realizacji w 2018r.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2018 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 2 pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2018”.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2018 Nr XXXI/266/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. § 2 ust 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 798 624,52 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 2 305 000,00 zł

2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 493 624,52 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 887 887,10 zł** z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 385 000, zł w tym:

a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 260 000,00 zł,

b) pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 700 000,00 zł,

c) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 345 000,00 zł,

d) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 080 000,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 502 887,10 zł”;

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3** (Przychody i rozchody budżetu w 2018r.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król

Tabela Nr 1 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 470 912,00	9 950 912,00	9 080 352,00	6 647 164,00	2 433 188,00	591 000,00	279 560,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 500,00	593 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 064 412,00	9 950 912,00	9 080 352,00	6 647 164,00	2 433 188,00	591 000,00	279 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 500,00	3 113 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 642 838,00	5 622 838,00	5 435 408,00	4 101 802,00	1 333 606,00	0,00	187 430,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 836 338,00	5 622 838,00	5 435 408,00	4 101 802,00	1 333 606,00	0,00	187 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 500,00	2 213 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 500,00	2 213 500,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 593 416,00	1 093 416,00	645 656,00	472 543,00	173 113,00	431 000,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 993 416,00	1 093 416,00	645 656,00	472 543,00	173 113,00	431 000,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 197 620,00	1 666 892,35	1 660 892,35	573 550,00	1 087 342,35	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	530 727,65	530 727,65	102 500,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 204 120,00	1 666 892,35	1 660 892,35	573 550,00	1 087 342,35	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 227,65	537 227,65	102 500,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	407 027,65	299 800,00	299 800,00	0,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 227,65	107 227,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 527,65	299 800,00	299 800,00	0,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 727,65	113 727,65	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107 227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 227,65	107 227,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 727,65	113 727,65	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 673 229,52	26 814 231,13	17 272 190,13	10 928 347,00	6 343 843,13	1 080 819,00	8 157 090,00	24 132,00	0,00	280 000,00	5 858 998,39	5 858 998,39	327 500,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 273 229,52	26 814 231,13	17 272 190,13	10 928 347,00	6 343 843,13	1 080 819,00	8 157 090,00	24 132,00	0,00	280 000,00	6 458 998,39	6 458 998,39	327 500,00	0,00		

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXXV/289/2018
Rady Gm. Stanisławów z dnia 10.04.2018r.

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2018 ogółem	w złotych		Źródła finansowania
						w tym		
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2018 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2018, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokółu gm. Stanisławów	1 650 000,00		1 650 000,00	środki własne 45000 zł Kredyty i pożyczki 1 605 000 zł
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów	30 000,00		30 000,00	środki własne
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Retków	150 000,00	150 000,00		pożyczka z EFRWP - 150000 zł
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Stanisławów-Sokóły, gmina Stanisławów - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim	100 000,00	100 000,00		środki własne
5	600	60016		Budowa dróg gminnych w tym:	432 170,74	207 170,74	225 000,00	
5.1			6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej (droga Zalesie-Suchowizna) w tym wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	168 580,44	168 580,44		środki własne w ramach funduszu sołeckiego - 18580,44, pożyczka z EFRWP - 150 000 zł
5.2			6057 6059	Przebudowa ul. Ceglanej i Targowej w miejscowości Stanisławów	225 000,00		225 000,00	dofinansowanie ze środków LGD - 139500 zł, środki własne - 85500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3			6050	Wykonanie II etapu przebudowy chodnika na ul. Senatorskiej w Stanisławowie	38 590,30	38 590,30		środki własne-inwestycja realizowana w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego miejscowości Stanisławów
6	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - cd. prac z 2016 i 2017r. - remont w pokojach	316 100,00		316 100,00	środki własne
7	754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę garażu i rozbudowę budynku remizy dla OSP w Stanisławowie - prace projektowo-kosztorysowe	70 000,00	70 000,00		środki własne
8	754	75412	6230	Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy OSP w Rządzy	60 000,00	60 000,00		środki własne
9	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik	1 670 000,00		1 670 000,00	środki własne 860400 zł, dotacja z Min. Sportu 769600zł, dotacja z budżetu państwa - 40000 zł
10	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu	350 000,00	350 000,00		
11	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola w Stanisławowie	900 000,00		900 000,00	środki własne
12	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	113 727,65		113 727,65	środki własne w tym fundusz sołecki - 87227,65zł
13	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	21 000,00		21 000,00	środki własne
14	900	90095	6050	Rewitalizacja centrum Stanisławowa	300 000,00		300 000,00	środki własne - 200 000 zł; pożyczka z EFRWP - 100 000 zł
15	900	90095	6057 6059	Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Stanisławowie	102 500,00	102 500,00		środki własne - 38 874 zł, środki z LGD - 63 626 zł
16	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stanisławowie	193 500,00	193 500,00		środki własne
Ogółem wydatki inwestycyjne w 2018 r.					6 458 998,39	1 233 170,74	5 225 827,65	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/289/2018
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 10 kwietnia 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		29 474 605,00
2.	Wydatki		33 273 229,52
3.	Wynik budżetu		-3 798 624,52
Przychody ogółem:			4 887 887,10
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	950	1 502 887,10
1.1	na pokrycie deficytu		1 493 624,52
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	3 385 000,00
2.1	Pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie przebudowy SUW w Sokółu		1 260 000,00
2.2	Kredyt w BOŚ na sfinansowanie przebudowy SUW w Sokółu		345 000,00
2.3	Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie przebudowy Szkoły Podstawowej w Ładzyniu		300 000,00
2.4	Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie budowy drogi gminnej w Retkowie współfinansowanej z dotacji z FOGR oraz na sfinansowanie budowy drogi Zalesie - Suchowizna		300 000,00
2.5	Pożyczka z EFRWP na współfinansowanie rewitalizacji centrum Stanisławowa		100 000,00
2.6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		1 080 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Rozchody ogółem:			1 089 262,58
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	1 089 262,58
1.1	<i>Splaty otrzymanych pożyczek</i>		701 470,58
1.2	<i>Splaty otrzymanych kredytów</i>		387 792,00

UZASADNIENIE

1. Zmiany zawarte w Tabeli Nr 1 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2018 dotyczą następujących zadań:

1) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola – § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę nowego budynku przedszkola w Stanisławowie. Zmiana ta podyktowana jest zwiększeniem kwoty realizacji inwestycji wynikającej z ostatecznego kosztorysu inwestorskiego.

2) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 6 500,00 zł na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciopan, gm. Stanisławów,

3) wprowadza się do budżetu nowy wydatek inwestycyjny w pozycji nr 16 załącznika inwestycyjnego – Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – § 6050 – pod nazwą " Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stanisławowie" z kwotą 193 500,00 zł. Na zadanie to istnieje możliwość uzyskania do 75% zwrotu poniesionych nakładów w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018". Gmina zamierza złożyć wniosek na modernizację sali gimnastycznej do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz.

Ustala się w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ogółem 1 502 887,10 zł. W wyniku zmian zawartych w budżecie wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o 600 000 zł, tj. z kwoty 3 198 624,52 do kwoty 3 798 624,52 zł.

Z tytułu wolnych środków przychody budżetu zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł, tj. z kwoty 4 287 887,10 do kwoty 4 887 887,10 zł, które to zwiększenie zostaje w całości przeznaczone na pokrycie deficytu.

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

Aktualny plan przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 3, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

Generalnie zmiany zawarte w niniejszej Uchwale dotyczą wprowadzenia części wolnych środków w wysokości 600 000 zł jako przychodów budżetu i przeznaczenia ich w całości na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku.