

Uchwała Nr .../2019
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia ... października 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie **363 850,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Plan dochodów wynosi **30 302 940,16 zł**, z tego:
dochody bieżące w kwocie **27 270 867,16 zł**,
dochody majątkowe w kwocie **3 032 073,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **172 303,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
Plan po zmianach wydatków wynosi **32 517 393,42 zł** z tego:
wydatki bieżące w kwocie **26 271 799,42 zł**,
wydatki majątkowe w kwocie **6 245 594,00 zł**.
- § 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 214 453,26 zł.** , sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1 500 000,00 zł.** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **714 453,26 zł.**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 514 453,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 300 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- § 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 984 572,00	5 886,00	6 990 458,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 100,00	5 886,00	321 986,00
855		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	5 886,00	100 886,00
	85503		Rodzina	8 298 070,00	300 100,00	8 598 170,00
			Karta Dużej Rodziny	845,00	100,00	945,00
		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	845,00	100,00	945,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	300 000,00	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 000,00	57 864,66	920 864,66
	90095		Pozostała działalność	0,00	57 864,66	57 864,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 864,66	57 864,66
Razem:				29 939 089,50	363 850,66	30 302 940,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2019 Rady Gminy Zabrodzie z dniapaździernika 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	298 745,00	52,39	298 797,39
		4440	Dostarczanie wody	298 745,00	52,39	298 797,39
600	60016		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 231,86	52,39	3 284,25
		4440	Transport i łączność	3 231,86	52,39	3 284,25
750	75023		Drogi publiczne gminne	4 698 661,00	9 000,00	4 707 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595 122,00	9 000,00	4 604 122,00
			Administracja publiczna	4 195 122,00	9 000,00	4 204 122,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 847 488,00	23 947,49	2 871 435,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 605 991,00	10 747,49	2 616 738,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	3 683,00	26 683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	6 600,00	20 100,00
		75095	Pozostała działalność	31 882,05	464,49	32 346,54
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	13 200,00	49 700,00
		3030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	13 200,00	42 200,00
754	75412		Ochronicze służby pożarne	231 032,00	14,55	231 046,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 532,00	14,55	200 546,55
801	80101		Oświata i wychowanie	1 024,42	14,55	1 038,97
			Szkoły podstawowe	10 532 536,00	-363 742,96	10 168 793,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 293 098,32	10 244,48	6 303 342,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 937,59	10 000,00	170 937,59
		80104	Przedszkola	216 278,00	244,48	216 522,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 323 344,19	561,10	1 323 905,29
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	34 546,00	561,10	35 107,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300 304,00	451,46	300 755,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 889,00	434,00	2 323,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 229,30	17,46	1 246,76
851	85154		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	-375 000,00	240 000,00
		6050	Ochrona zdrowia	533 000,00	-375 000,00	158 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 816,00	5 886,00	246 702,00
				98 800,00	5 886,00	104 686,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	868,54	2 868,54
	4300	Zakup usług pozostałych	20 612,36	5 000,00	25 612,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
852		Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej	1 289 060,00	33 800,00	1 322 860,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 700,00	25 800,00	168 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 700,00	25 800,00	168 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 388,00	6 000,00	801 388,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 994,00	2 000,00	103 994,00
855		Rodzina	88 384,00	2 000,00	90 384,00
85503		Karta Dużej Rodziny	8 352 206,00	399 000,00	8 751 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	100,00	945,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	845,00	100,00	945,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	375 000,00	375 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 460,00	23 900,00	66 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 459 719,00	64 348,45	1 524 065,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 157,00	34,92	401 191,92
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 946,39	34,92	1 981,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 000,00	17,46	665 017,46
90095		Pozostała działalność	1 229,30	17,46	1 246,76
	4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	64 294,07	146 394,07
			67 000,00	64 294,07	131 294,07
		Razem:	32 345 089,50	172 303,92	32 517 393,42

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .../2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	449 456,00	0,00	449 456,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449 456,00	0,00	449 456,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 456,00	0,00	449 456,00		
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze .	36 456,00	0,00	36 456,00		
			Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obrąb.	16 000,00	0,00	16 000,00		
			Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgac	10 000,00	0,00	10 000,00		
			Modernizacja sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00		
			Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody	120 000,00	0,00	120 000,00		
			Modernizacja studni Nr 4 i zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody w Niegowie.	40 000,00	0,00	40 000,00		
			Roboty zamienne i dodatkowe-"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny , Płatków gmina Zabrodzie	77 000,00	0,00	77 000,00		
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie	100 000,00	0,00	100 000,00		
		600	60016		Transport i łączność	4 195 122,00	9 000,00	4 204 122,00
					Drogi publiczne gminne	4 195 122,00	9 000,00	4 204 122,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 195 122,00	9 000,00	4 204 122,00		
	"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj"			15 000,00	0,00	15 000,00		
	"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk"			15 000,00	0,00	15 000,00		
	Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska			0,00	0,00	0,00		
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe			45 000,00	0,00	45 000,00		
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka.			15 000,00	0,00	15 000,00		
	Budowa drogi w miejscowości Młynarze			20 000,00	0,00	20 000,00		
	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów Nr 440615W			20 000,00	0,00	20 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie			15 000,00	0,00	15 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgac- etap I			245 000,00	0,00	245 000,00		
	Przebudowa odcinka drogi Podgac-Płatków-Basinów Nr 440619W			10 000,00	0,00	10 000,00		
	Przebudowa odcinka drogi Podgac -Basinów Nr 440615W	0,00	0,00	0,00				

700		Rozbudowa drogi gminnej Niegów-Wysychy.	2 314 122,00	0,00	2 314 122,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew.	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny-Dębinki	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy	35 000,00	0,00	35 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów.	301 000,00	9 000,00	310 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Remont i modernizacja budynku Zabrodzie, ul. Reymonta 45	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Zakup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	0,00	10 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
75410		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji.	10 000,00	0,00	10 000,00
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja na Fundusz Wsparcia dla KPPSP w Wyszkowie (dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Oświata i wychowanie	719 000,00	- 375 000,00	344 000,00
80101		Szkoły podstawowe	116 000,00	0,00	116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00
		Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie.	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie.	100 000,00	0,00	100 000,00
		Ograniczenie "niskiej emisji" - wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Zabrodzie (budynków oświatowych uczestniczących w programie)	16 000,00	0,00	16 000,00
80110		Gimnazja	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Remont i modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu	0,00	0,00	0,00
		Remont i modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu wraz z zagospodarowaniem terenu.	70 000,00	0,00	70 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	533 000,00	- 375 000,00	158 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	- 375 000,00	158 000,00
	Remont i adaptacja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z wyposażeniem w budynku szkoły.	158 000,00	0,00	158 000,00
	Utworzenie Gminnego Żłobka w Adelinie.	375 000,00	- 375 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	140 016,00	0,00	140 016,00
85111	Szpitala ogólne	140 016,00	0,00	140 016,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 016,00	0,00	140 016,00
	Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z wyposażeniem"	140 016,00	0,00	140 016,00
855	Rodzina	0,00	375 000,00	375 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	0,00	375 000,00	375 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
	Utworzenie Gminnego Żłobka w Adelinie.	0,00	375 000,00	375 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	0,00	168 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000,00	0,00	158 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
	Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj- Zazdrość.	10 000,00	0,00	10 000,00
	Budowa kanalizacji Mostówka-Choszczowe-Kiciny.	10 000,00	0,00	10 000,00
	Budowa kanalizacji południowej części gminy Gluchy -Wyschy-Dębinki-Adelin- Lipiny - Obrąb -Karolinów	0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	Odbudowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	38 000,00	0,00	38 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie	10 000,00	0,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	510 000,00	0,00	510 000,00
92695	Pozostała działalność	510 000,00	0,00	510 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sportowocowym na dz. nr ew 162/3 w m. Gaj	115 000,00	0,00	115 000,00

	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 150/2 w miejscowości Gluchy.	105 000,00	0,00	105 000,00
	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 18/8 w m. Niegow.	95 000,00	0,00	95 000,00
	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 354 w m. Dębinki.	95 000,00	0,00	95 000,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Choszczowce.	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Obręb.	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Anastazew.	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Lipiny.	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Przykory.	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem	6 236 594,00	9 000,00	6 245 594,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 302 940,16
2.	Wydatki		32 517 393,42
3.	Wynik budżetu		-2 214 453,26
Przychody ogółem:			3 514 453,26
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
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	2 014 453,26
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 300 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 .../2019 Rady Gminy Zabrodzie z dniapaździernika 2019 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 287 070,00	100,00	8 287 170,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	845,00	100,00	945,00
		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	845,00	100,00	945,00
Razem:				8 656 097,50	100,00	8 656 197,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 287 070,00	100,00	8 287 170,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	845,00	100,00	945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	100,00	945,00
Razem:				8 656 097,50	100,00	8 656 197,50

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/2019
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia ...października 2019 roku.

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2019**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	100 886,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 886,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 886,00

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	106 686,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 686,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,54
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 612,36
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR/2019
RADY GMINY ZABRODZIE
Z DNIA ... PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

W sprawie : wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.

1. Zwiększa się dochody w 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 5 886,00 złotych z tytułu ponad planowych dochodów z tytułu zwiększonych wpływów z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 100,00 złotych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie WF-I.3111.20.44.2019 z dnia 08.10.2019 roku.
3. Zwiększa się dochody w dziale 855 Rodzina, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 300 000,00 złotych na inwestycje z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 . Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie WF-I.3111.1.17.2019 z dnia 24.09.2019 roku.
4. Zwiększa się dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Pozostała działalność w kwocie 57 864,66 złotych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Pielęgnacja drzew zabytkowej Alei Klonowej w Niegowie".
5. Zwiększa się wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 52,39 złotych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna,
 - rozdział 75023 w kwocie 3 683,00 złotych na prowizję dla sołtysów, w kwocie 6 600,00 złotych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w kwocie 464,49 złotych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 13 200,00 złotych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
7. Zwiększa się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 14,55 złotych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
8. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe Zespół Szkolno –Przedszkolny w Zabrodziu w kwocie 174,63 złotych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Szkoła Podstawowa w Dębinkach w kwocie 10 000,00 złotych na zakup oleju opałowego oraz 69,85 złotych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - rozdział 80104 Przedszkola Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adelinie 561,10 złotych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 434,00 złotych na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz 17,46 złotych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
9. Zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 868,54 złotych na zakup materiałów i wyposażenia, 5 000,00 złotych na zakup usług oraz 17,46 złotych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
10. Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 25 800,00 złotych na zakup usług w DPS ,

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 6 000,00 złotych na zakup materiałów,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 000,00 złotych na zakup usług opiekuńczych.
- 11. Zwiększa się wydatki w dziale 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 23 900,00 złotych na pobyt w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 12. Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 34,92 złotych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 17,46 złotych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 64 294,07 złotych na zadanie pn. "Pielęgnacja drzew zabytkowej Alei Klonowej w Niegowie".
- 13. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 9 000,00 złotych na zadanie „Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów.
- 14. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 375 000,00 złotych na zadanie „Utworzenie Gminnego Żłobka w Adelinie przenosi się do właściwej klasyfikacji dział 855 Rodzina, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.