

**Uchwała Nr IV/20/2018
Rady Gminy Czosnów
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2018 poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 320 000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 320 000,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy ,
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 320 000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 320 000,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 74 547 393,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 46 688 428,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 27 858 964,52 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14 970 627,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 2 352 000,00 zł i kredytów w wysokości 12 300 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 318 627,27 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 828 056,75 zł / wolne środki / przeznacza się na rozchody w wysokości 2 828 056,75 zł / spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 914 056,75 zł i pożyczek w wysokości 1 914 000,00 zł /.
3. Przychody budżetu w wysokości 17 798 684,02 zł; rozchody budżetu w wysokości 2 828 056,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr IV/20/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów od spółek spraw handlowych		
				Plan	Wydadki bieżące	z tego:		Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność		przed zmianą	23 027 860,30	1 686 740,45	1 686 740,45	0,00	1 686 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 341 119,85	21 341 119,85	13 278 085,34	0,00	0,00
		zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	23 027 860,30	1 686 740,45	1 686 740,45	0,00	1 686 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 341 119,85	21 341 119,85	13 598 085,34	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	0,00	0,00
		zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	11 479 437,02	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439 437,02	11 439 437,02	10 870 483,18	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	0,00	0,00
		zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	11 759 437,02	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759 437,02	11 759 437,02	11 160 483,18	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	0,00	0,00
		zwiększenie	8 426 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426 229,74	8 426 229,74	8 426 229,74	0,00	0,00
6059	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	8 662 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 229,74	8 662 229,74	8 662 229,74	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	0,00	0,00
		zwiększenie	2 444 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 263,44	2 444 263,44	2 444 263,44	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	8 163 613,82	679 335,84	679 335,84	0,00	679 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 277,98	7 484 277,98	233 324,59	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	0,00	0,00
		zwiększenie	7 843 613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 613,82	7 843 613,82	0,00	0,00	0,00
6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	7 250 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 953,39	7 250 953,39	233 324,59	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	0,00	0,00
		zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydadki razem:					46 888 425,90	38 648 917,27	17 931 211,39	12 717 705,88	4 459 035,33	11 026 896,24	296 091,30	0,00	257 489,66	27 858 964,52	27 858 964,52	13 624 873,81	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	
					46 888 425,90	38 648 917,27	17 931 211,39	12 717 705,88	4 459 035,33	11 026 896,24	296 091,30	0,00	257 489,66	27 858 964,52	27 858 964,52	13 644 873,81	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zieliński

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		59 576 766,15
2.	Wydatki		74 547 393,42
3.	Wynik budżetu		-14 970 627,27
Przychody ogółem:			17 798 684,02
1.	Kredyty	§ 952	12 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 352 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 146 684,02
Rozchody ogółem:			2 828 056,75
1.	Spląty kredytów	§ 992	914 056,75
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 024 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zielski

22	754	75412	6060	Zakup nożyc ratowniczych dla OSP Łomna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	754	75412	6050	Ogrodzenie działki gminnej zabudowanej / remiza OSP/	20 592,00	20 592,00 w tym FS 15 000,00	20 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	55 000,00	34 408,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80101	6050	Oświetlenie terenu ZSP w Kazuniu Polskim	23 255,00	23 255,00 w tym z FS 14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Budowa monitoringu w SP w Cząstkowie Mazowieckim	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Cząstków Maz.
26	801	80101	6050	Oświetlenie boiska szkolnego w Sowiej Woli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	195 455,00	195 445,00	195 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jesionce, Kazuniu Bielanych, Dębinie, Aleksandrowie, Brzozówce, Sowiej Woli, Małocicach	673 324,47	673 324,47 w tym FS 177 509,27	673 324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Łomnie Las	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Janowie Mikołajówce, Czeczotkach, Kazuniu Polskim, Palmirach, Pieńkowie, Kazuniu Nowym, Sadach, Dobrzyniu, Łomna Las, Cybulice Małe, Łomna,	296 720,55	296 720,55 w tym FS 81 544,06	296 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Czosnowie ul. Diamentowa, Krótka i Biała, Kazuń Nowy: ul. Główna, Rzeczna, Prądowa, Topolowa, Sady ul. Rodzenna, Łosia Wólka ul. Księżycowa, Palmiry ul. Rataja	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 075 445,02	1 075 445,02	1 075 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Czosnowie	47 814,09	47 814,09 w tym z FS 15 425,99	47 814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	900	90095	6050	Przebudowa chodnika w Parku Czosnowskich	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	900	90095	6050	Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	130 899,64	130899,64 w tym FS 112 534,98	130 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	189 713,73	189 713,73	189 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	x
34	926	92601	6050	Budowa piłkochwytyw i boiska trawiastego do piłki nożnej w Cybulicach Dużych	50 897,40	50 897,4, w tym FS 15 494,25	50 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	926	92601	6050	Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Czosnowie	34 321,80	34 321,80	34 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	926	92601	6050	Budowa piłkochwytyw i ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Cybulicach Małych	34 913,00	34 913 w tym FS 15 000,00	34 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	120 132,20	34 321,80	120 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				Razem	4 279 449,50	4 279 449,50	4 279 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zięlski

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr IV/20/2018 z dnia 28.12.2018 r

W uchwale budżetowej gminy na rok 2018 wprowadza się zmiany wynikające z umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 990 000,00 zł. Umorzenie tej pożyczki skutkuje obniżeniem kwot rozchodów w roku 2018 o kwotę 110 000,00 zł, w roku 2019 o kwotę 440 000,00 zł oraz w roku 2020 o kwotę 440 000,00 zł. W związku z tym w roku 2018 na spłaty rat pożyczek i kredytów przeznaczona jest kwota 2 828 056,75 zł, tym samym zmniejsza się kwota wolnych środków przeznaczonych na spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 110 000,00 zł.

Ponadto zwiększa się wydatki na budowę ścieżek rowerowych o kwotę 320 000,00 zł, na opracowanie projektu budowy ulicy Rzecznej w Kazuniu Nowym 11 820,00 zł oraz zmniejsza się wydatki na realizację zadania odwodnienie odcinków dróg gminnych o kwotę 255 600,00 zł, wykup gruntów pod drogi 6 220,00 zł i budowa progów zwalniających 70 000,00 zł.

Deficyt budżetu nie zmienia się.

**RADA GMINY
PRZEWODNICZĄCY RADY**
ul. Gimnazja 6
152 Kazanietelski CZOSNÓW