**Uchwała Nr XXXIX/219/2018**

**Rady Gminy Jednorożec**

**z dnia 17 maja 2018 roku**

**zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1875, poz. 2232, Dz.U. z 2018 poz. 130) oraz art. 211, art 212, art. 214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239,art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:

**§ 1**. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 730.261,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 800.061,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **35.139.799,15 zł**, w tym:

1) dochody bieżące -33.474.988,68 zł

2) dochody majątkowe - 1.664.810,47 zł

2. Wydatki - **40.242.486,65 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące -31.868.103,82 zł

2) wydatki majątkowe - 8.374.382,83 zł

**§ 3.** 1.Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 5.102.687,50 zł sfinansowany:

1) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednorożec w kwocie 1.630.000,00 zł,

2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.370.769,00 zł,

3) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.101.918,50 zł.

2. Plan przychodów budżetu wynosi 6.302.687,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Plan rozchodów budżetu wynosi 1.200.000,00 zł.

**§ 4.** Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 11.988.861,14 zł

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.

Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec

/-/ Janusz Mizerek

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w budżecie gminy

na 2018 rok

**DOCHODY:**

Zwiększa się planowane dochody na rok 2018 w kwocie 730.261,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010 rozdz. 01042** – uchwałą nr 541/329/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku przyznana została dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parciaki” w kwocie 100.000,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80104** – w ramach przedszkola decyzją nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku przyznana została dotacja w kwocie 180.840,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 801 rozdz. 80106** – w ramach innych form wychowania przedszkolnego decyzją nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku przyznana została dotacja w kwocie 73.980,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 921 rozdz. 92195** – w ramach pozostałej działalności kulturalnej wprowadza się plan dotacji w łącznej kwocie 209.454,00 zł tj.:

- zgodnie z podpisaną w dniu 24.04.2018 roku umową o przyznanie pomocy z Województwem Mazowieckim przyznana została dotacja ze środków PROW w kwocie 189.877,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę Zachodniej bramy kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorożcu”;

- wprowadza się plan pomocy finansowej w kwocie 19.577,00 zł otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadań „Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Jednorożec” oraz „Budowa publicznego placu zabaw w miejscowości Budy Rządowe” (pismo nr RW-OW-I.3031.98.2018.AK).

**Dział 926 rozdz. 92695** – w ramach pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie 165.987,00 zł tj.:

- wprowadza się plan dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żelaznej Rządowej”,

- wprowadza się plan pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 130.987,00 zł przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa bieżni i boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Jednorożec”.

**WYDATKI:**

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 800.061,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010 rozdz. 01042** – w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadaniu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parciaki” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 193.000,00 zł (100.000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, 93.000,00 zł - środki własne).

**Dział 600 rozdz. 60016** – w ramach dróg gminnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 1.700,00 zł tj.:

- zwiększa się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 10.000,00 zł,

- na zadaniu pn. „Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 500,00 zł;

- na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.200,00 zł,

- w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Jednorożec” zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł.

**Dział 700 rozdz. 70005** – w ramach gospodarki gruntami na zadaniu pn. „Zakup działki rekreacyjnej na cele kulturalno – społeczne mieszkańców sołectwa Stegna” zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł.

**Dział 754 rozdz. 75412** – w ramach ochotniczych straży pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu energii w kwocie 10.000,00 zł, usług pozostałych w kwocie 8.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków zakupów inwestycyjnych pn. „Zakup monitoringu” w kwocie 8.000,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80104** – w ramach przedszkola w związku z przyznaną dotacją zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń pracowników w kwocie 180.840,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80106** – w ramach innych form wychowania przedszkolnego w związku z przyznaną dotacją zwiększa się plan dotacji przeznaczonej dla dzieci uczęszczających do ośrodków przedszkolnych w kwocie 73.980,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90095** – w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 10.000,00 zł, zakupu usług pozostałych w kwocie 9.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków zakupów inwestycyjnych na zakup monitoringu i rozdrabniacza do drewna w kwocie 19.000,00 zł.

**Dział 921 rozdz. 92195** – w ramach pozostałej działalności kulturalnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 392.702,00 zł tj.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne” w kwocie 109.764,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno – sportową” w kwocie 5.000,00 zł,

- w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PROW dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystyczne, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę Zachodniej bramy kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorożcu” w kwocie 236.777,00 zł (dotacja PROW – 189.877,00 zł, środki własne – 46.900,00 zł),

- wprowadza się plan zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa publicznego placu zabaw w miejscowości Budy Rządowe” w kwocie 19.156,00 zł (9.577,00 zł dotacja UM, 9.579,00 zł środki własne),

- wprowadza się plan zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Jednorożec” w kwocie 22.005,00 zł (10.000,00 zł dotacja UM, 12.005,00 zł środki własne).

**Dział 926 rozdz. 92695** – w ramach pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 54.161,00 zł tj.:

- na zadaniu „Przebudowa bieżni i boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Jednorożec” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 81.166,00 zł,

- dokonuje się zwiększenia planu zakupów inwestycyjnych na zadaniu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żelaznej Rządowej” w kwocie 27.005,00 zł.

**PRZYCHODY:**

Uruchamia się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 69.800,00 zł.