

UCHWAŁA Nr LV/326/2018
Rady Gminy Teresin
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2018

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

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2018 Nr XLVI/270/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 14 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 76.431.292,55 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2018 rok”.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 550.000,00 zł. tj. do kwoty 47.922.597,10 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.957.917,82 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 6.507.917,82 zł. tj. do kwoty 28.508.695,45 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Antonina Gigier

Uzasadnienie wydatki

Rozdział 01010 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 240.000,00 zł. w zadaniu inwestycyjnym pn.: "budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Teresin" zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60016 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł. w istniejących zadaniach inwestycyjnych:

pn.: "przebudowa ul. Rynkowej /teren gminny/" o kwotę 65.000,00 zł.

pn.: "przełożenie chodnika ul. Kolbego /umowa użyczenia/ o kwotę 10.000,00 zł.

oraz zmiana sposobu finansowania w zadaniu inwestycyjnym pn.: "projekt i wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 381 w miejscowości Gaj /FS Gaj 10.311,00/" zmniejszenie środków własnych o kwotę 100.000,00 zł. z przesunięciem na środki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między JST.

Rozdział 75023 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 550.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników).

Rozdział 90005 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 865.000,00 zł. w tym w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin" o kwotę 349.424,90 zł. środki stanowią wkład własny Gminy w projekcie i zadaniu inwestycyjnym pn.: "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - etap II" o kwotę 515.575,10 zł. środki stanowią wkład własny Gminy w projekcie. Zadania przeniesione do WPF z wydłużeniem realizacji do 2019 roku. Oraz zmiana sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin" zmniejszenie środków własnych o kwotę 3.029.856,24 zł. z przesunięciem na środki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między JST i zadania inwestycyjnego pn.: "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - etap II" zmniejszenie środków własnych o kwotę 2.588.061,58 zł. z przesunięciem na środki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między JST.

Projekty realizowane wspólnie przez cztery Gminy tj. Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno, Teresin.


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Antonina Gigier

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/326/2018 Rady Gminy Teresin z dn. 16.08.2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wydania majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek s.p.a. i handlowych
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 694 489,13	345 297,13	5 205,52	280 091,61	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 202,00	1 349 202,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 694 489,13	345 297,13	5 205,52	280 091,61	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 202,00	1 349 202,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 349 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 202,00	1 349 202,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	
			po zmianach	1 589 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 202,00	1 589 202,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 786 865,26	445 413,00	0,00	398 813,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 341 472,26	10 341 472,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 861 865,26	445 413,00	0,00	398 813,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416 472,26	10 416 472,26	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 696 285,26	379 413,00	0,00	379 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316 872,26	8 316 872,26	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 771 285,26	379 413,00	0,00	379 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391 872,26	8 391 872,26	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 415 404,59	5 971 272,59	5 092 972,59	1 267 520,59	0,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 132,00	44 132,00	0,00	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	
			po zmianach	5 415 404,59	5 971 272,59	5 092 972,59	1 267 520,59	0,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 132,00	44 132,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 369 568,59	4 349 568,59	3 608 515,00	733 053,59	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
			po zmianach	4 919 568,59	4 891 568,59	4 158 515,00	733 053,59	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 126 777,87	3 487 230,00	86 629,00	2 310 281,00	1 090 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 547,67	6 639 547,67	7 550 403,67	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 482 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 482 917,82	-6 482 917,82	-6 482 917,82	0,00	0,00
			po zmianach	11 261 777,67	3 487 230,00	86 629,00	2 310 281,00	1 090 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 547,67	7 774 547,67	6 685 403,67	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 550 403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 403,67	7 550 403,67	7 550 403,67	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-6 482 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 482 917,82	-6 482 917,82	-6 482 917,82	0,00	0,00	
			po zmianach	6 685 403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 403,67	6 685 403,67	6 685 403,67	0,00	0,00
			przed zmianą	76 431 892,56	47 822 887,10	15 741 137,33	10 344 918,17	6 246 092,00	11 631 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	29 068 636,45	12 864 690,45	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 607 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 607 917,82	-6 607 917,82	-6 607 917,82	0,00	0,00
		Wydatki razem:	po zmianach	76 431 892,56	47 822 887,10	15 741 137,33	10 344 918,17	6 246 092,00	11 631 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	28 908 636,45	12 864 690,45	0,00	0,00	
			przed zmianą	76 431 892,56	47 822 887,10	15 741 137,33	10 344 918,17	6 246 092,00	11 631 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	28 908 636,45	12 864 690,45	0,00	0,00	

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Antonina Gigier

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/326/2018
Rady Gminy Teresin z dnia 16.08.2018 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2018

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Data zmiany
					rok 2018	7 dochody własne ist	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11		
1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 202,00	329 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gm. Teresin	10.05	
			projekt techniczny kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej /FS os. Granice/	15 002,00	15 002,00					Gm. Teresin	23.07	
			budowa wodociągów na terenie Gminy - ul. Familijna, Chmielna, w Nowej Piasecznicy, w Granicach oraz dz. nr 155/8 i dz. nr 196/29, 196/43 w Paprotni	200 000,00	200 000,00					Gm. Teresin	16.03	
			projekty wodociągów w miejscowościach Nowa Piasecznica i Granice	16 700,00	16 700,00					Gm. Teresin	27.02	
			projekt wodociągu Nowe Gnatowice	25 000,00	25 000,00					Gm. Teresin	23.07	
			projekt oczyszczalni ścieków w m. Skotniki	37 000,00	37 000,00					Gm. Teresin	23.07	
			budowa wodociągu w ul. Kasztanowej	35 500,00	35 500,00					Gm. Teresin	10.05	
2	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice /umowa użyczenia/	24 600,00	24 600,00					Gm. Teresin	10.05	
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 255 695,00	7 255 695,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
			przebudowa ul. Rynkowej /teren gminny/	1 831 600,00	1 831 600,00					Gm. Teresin	10.05	
			nakładka asfaltowa na ul. Koralowej /teren gminny/	220 000,00	220 000,00					Gm. Teresin	16.03	
			przebudowa ul. Torowej /teren gminny/	1 550 100,00	1 550 100,00					Gm. Teresin	10.05	
			nakładka asfaltowa na ul. Kasztanowej /teren gminny/	200 000,00	200 000,00					Gm. Teresin	23.07	
				200 000,00	200 000,00					Gm. Teresin	10.05	

7	750	Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		serwer i wyposażenie serwerowni	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Gm. Teresin	
8	754	Ochotnicze straże pożarne	648 473,84	648 473,84	648 473,84	494 731,84	153 742,00	0,00	0,00			
		zakup samochodu OSP Budki Piaseckie	405 000,00	405 000,00	405 000,00	275 000,00	130 000,00				Gm. Teresin	10.05
		wyłożenie kostką placu przed strażnicą OSP Teresin /własność gminy/	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00					Gm. Teresin	
		ocieplenie garażu OSP Niepokalanów /umowa użyczenia/	83 742,00	83 742,00	83 742,00	60 000,00	23 742,00				Gm. Teresin	18.06
		ogrodzenie budynku strażnicy OSP Mikołajew /umowa użyczenia/	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Gm. Teresin	
		projekt budowy parkingu przy budynku OSP Mikołajew działka nr ew. 47 Stary Mikołajew /umowa użyczenia/ /FS Mikołajew/	7 851,00	7 851,00	7 851,00	7 851,00					Gm. Teresin	
		roboty wykończeniowe w budynku strażnicy OSP Budki Piaseckie - roboty dodatkowe /umowa użyczenia/	49 300,84	49 300,84	49 300,84	49 300,84					Gm. Teresin	27.02 16.03 10.05
		zakup i montaż garażu stalowego dla OSP Teresin	12 580,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00					Gm. Teresin	27.02
9	801	Oświata i wychowanie	558 700,00	558 700,00	558 700,00	558 700,00	0,00	0,00	0,00			
		projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Paprotni /własność gminy/	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00					Gm. Teresin	28.03
		projekt kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Szymanowie /własność gminy/	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Gm. Teresin	10.05
		przebudowa kotłowni i szatni w Szkole Podstawowej w Paprotni /własność gminy/	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00					Gm. Teresin	10.05 23.07
		dokumentacja projektowa - kosztorysowa modernizacji boiska przy szkołach podstawowych w Budkach Piaseckich i Paprotni	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Gm. Teresin	10.05
10	900	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	1 036 839,00	1 036 839,00	1 036 839,00	1 036 839,00	0,00	0,00	0,00			
		Budowa:										
		budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej - 10.000,00 i ul. Spacerowej - 3.500,00 /teren gminny/ /FS Teresin Gaj 13.500,00/	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00					Gm. Teresin	16.03
		budowa oświetlenia w ul. Kolbego /umowa użyczenia/	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00					Gm. Teresin	18.06
		budowa oświetlenia w ul. Świętokrzyskiej /teren gminny/	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00					Gm. Teresin	16.03
		budowa oświetlenia w drodze gminnej Hermanów - Szymanów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Gm. Teresin	10.05

		zakup bieżni klubowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	GOSIR
15	926	Pozostała działalność	100 672,00	100 672,00	100 672,00	0,00	0,00
		budowę zadaszenia na placu rekreacyjnym przy al. XX-lecia 5a /teren gminy/ inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin - FS 54.957,00 zł.	76 040,00	76 040,00	76 040,00		Gm. Teresin 27.02 10.05
		zakup sprzętu siłowego zewnętrznego /FS Budki Piaseckie/	10 632,00	10 632,00	10 632,00		Gm. Teresin
		zakup i montaż altany na terenie boiska sportowego w m. Dębówka /teren gminy/	14 000,00	14 000,00	14 000,00		Gm. Teresin 10.05
Ogółem			10 991 425,84	10 991 425,84	10 498 917,84	0,00	218 766,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych


C. Inne źródła

- . f s

483 704,00

Zadanie inwestycyjne pn.: "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - etap II" na kwotę 3.466.873,70 zł. przenosi się do WPF.

Zadanie inwestycyjne pn.: "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin" na kwotę 4.083.529,97 zł. przenosi się do WPF.


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Antonina Gigier