

**UCHWAŁA NR X/67/2015
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Poświętne na rok 2015:

- 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków, zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały;

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2015 r.:

dochody ogółem	-	19 676 956,07 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	18 404 573,94 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 629 404,99 zł,
dochody majątkowe	-	1 272 382,13 zł,
wydatki ogółem	-	18 180 235,85 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	17 096 255,71 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 629 404,99 zł,
wydatki majątkowe	-	1 083 980,14 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

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

Przewodniczący Rady


Bogdan Świadek

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 10 900,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 5 480,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 5 480,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	- 5 420,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 5 420,00
750			Administracja publiczna	- 9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00
758			Różne rozliczenia	17 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00
Razem:				0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 035,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 035,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 035,00
600			Transport i łączność	5 093,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 800,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
851			Ochrona zdrowia	- 10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	- 24 228,00
	85206		Wspieranie rodziny	- 24 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 493,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
Razem:				0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

Wydatki majątkowe na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy	35 000,00
			Założenie systemu monitoringu i radiolini przy SUW Gminy Poświętne	29 400,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 599,67
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 599,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 599,67
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	5 599,67
600			Transport i łączność	164 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dofinansowanie do inwestycji w drogach powiatowych na terenie gminy- Ostrowik	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	164 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 200,00
			Modernizacja drogi gminnej w msc.Nowe Ręczaje -dz.ew.nr 354	136 700,00
			Projekt budowy pobocza z zakupem materiałów Choiny	11 000,00
			Zakup materiałów i budowa chodnika przy drodze gminnej nr 405 Wólka Dąbrowicka	16 500,00
750			Administracja publiczna	26 034,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy	5 260,00
	75095		Pozostała działalność	20 774,47
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 774,47
			Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	20 774,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Budowa strażnicy OSP Turze	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	314 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	134 346,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu " Super Przedszkolaki " POKL 9.1.1.	7 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 564,10
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu " Super Przedszkolaki "	107 564,10

		POKL 9.1.1.	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 981,90
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu " Super Przedszkolaki "	18 981,90
		POKL 9.1.1.	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 400,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowik połączenie wsi Zabraniec	23 600,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica	76 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego Międzyzyleś	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny	27 300,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Ręczajska	14 500,00
	90095	Pozostała działalność	256 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00
		Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne	113 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00
		Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne	113 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne	29 000,00
		Razem	1 083 980,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Urząd Marszałkowski Projekt BW			5 599,67
600	60014	Starostwo Powiatu Wołomińskiego			0,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Projekt EA			20 774,47
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	24 000,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyłes i Nowe Ręczaje	203 900,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu oświaty	146 000,00		
		Ogółem	373 900,00		26 374,14

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Świadek

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00	851			Ochrona zdrowia	89 200,22	
								85153	Zwalczanie narkomanii	1000,00
								4300	Zakup usług pozostałych	1000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	72 000,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 200,22	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	
							4300	Zakup usług pozostałych	62 478,70	
							4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
							4110	Składki na świadcz. społeczne	246,24	
							4120	i FP	35,28	
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1440,00	
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
Ogółem				72 000,00	Ogółem				89 200,22	

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Bogdan Świadek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/67/2015
Rady Gminy Poświętne
z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Poświętne na 2015 rok :

1. Na podstawie Aneksu Nr 7 do Umowy z 03.08.2009 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy projekcie BW, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1035,00 zł w dziale 150.

2. W wyniku zakończonych prac przy realizacji przedsięwzięcia pn.: Modernizacja drogi w msc. Nowe Ręczaje zmniejsza się plan o kwotę 8300,00 zł .

3 . W związku z pracami przy projektach oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków na zabezpieczenie nieprzewidzianych prac przy placach zabaw dział 80101.

4. W związku z zapotrzebowaniem i kończącym się rozliczeniowym okresem zwiększa się środki w celu zabezpieczenia bieżącej działalności gminy w działach:

75414- zasilenie na energię i ekwiwalenty za akcje przeciwpożarowe 3300,00zł

60016-zasilenie na dodatkowe oznakowanie ulic i przejazdów 5093,00 zł

90015- zasilenie na koszty energii 10 000,00 zł.

Tym samym w związku z planowanymi oszczędnościami, zmniejsza się środki w działalności opieki społecznej i zdrowotnej.

5. W związku z analizą wykonania budżetu za III kwartał dokonuje się stosownej korekty w zakresie dochodów własnych i dotacji zgodnie z załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Świadek