

UCHWAŁA Nr XXVI/197/2017
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2017 r:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 95 442,00 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 1 165,00 zł zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 442,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 1 165,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2017 r.:

dochody ogółem	-	26 507 737,00 zł ,
z tego:		
dochody bieżące	-	25 838 155,50 zł,
w tym z zadań zleconych	-	9 311 484,38 zł,
dochody majątkowe	-	669 581,50 zł,
wydatki ogółem	-	29 250 690,70 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	24 031 462,70 zł,
w tym z zadań zleconych	-	9 311 484,38 zł,
wydatki majątkowe	-	5 219 228,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

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

Przewodniczący Rady


Bogdan Świadek

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 412,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	812,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 626,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	- 5 000,00

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	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	626,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	80110	Gimnazja	539,00
	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	539,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 655,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 655,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 655,00
855		Rodzina	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50,00
	90095	Pozostała działalność	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		Razem:	95 442,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Świndek

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	1 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	626,00
		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	626,00
	80110		Gimnazja	539,00
		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	539,00
Razem:				1 165,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Świadek

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
710			Działalność usługowa	12 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
750			Administracja publiczna	40 033,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 713,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 713,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 320,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,00
757			Obsługa długu publicznego	- 14 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 14 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 14 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	619,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	80110		Gimnazja	- 46 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	533,67
852			Pomoc społeczna	- 13 422,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 1 122,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 1 122,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	- 2 300,00

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 2 300,00
85216		Zasiłki stałe	- 10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 205,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 655,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 655,00
	85495	Pozostała działalność	- 1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 450,00
855		Rodzina	1 122,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 156,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 122,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5 960,00
	90095	Pozostała działalność	- 5 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Razem:	95 442,00

PRZEWODNICZY Rady

Bogusław Świadek



Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	1 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	619,81
	80110		Gimnazja	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	533,67
			Razem:	1 165,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

Wydatki majątkowe na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 831 076,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 831 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 831 076,00
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno-Ręczaje Polskie - Nowe Ręczaje	2 418 076,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wola Cygowska - Poświętne	1 257 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy	156 000,00
600			Transport i łączność	432 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	282 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne	100 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Laskowizna, Gmina Poświętne- dz.ew.nr 143	145 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Nowym Cygowie	37 500,00
710			Działalność usługowa	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e - administracji i geoinformacji "	3 602,00
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne - oprogramowanie dla Urzędu Gminy	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa strażnicy OSP Turze	130 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00
			System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	644 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	644 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00

		Doposażenie instalacji elektr. w budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu	29 000,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętnie	214 000,00
		Modernizacja nawierzchni parkingu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ręczajach Nowych	105 500,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	240 000,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Aktywna tablica" - Szkoły Podstawowe w msc. Międzyzles, Nowe Ręczaje i Zabraniec	52 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00
		Modernizacja sieci komputerowej na terenie Szkoły Podstawowej w Turzu	3 550,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie projektu bud.-wyk. termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Poświętnem	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielczykowizna	16 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Nadbiel	19 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Ręczaje Polskie - kierunek Kolno	49 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzypole	28 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętnie ul.Zachodnia	10 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup sprzętu sportowego na założenie siłowni zewnętrznej w Zabrańcu	15 000,00
		Razem	5 219 228,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Świadek

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY Nr XXVI/197/2017
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

1. W związku z otrzymaną dotacją celową Nr 189 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2017 r. dokonuje się zwiększenia w dotacjach celowych dla szkół podstawowych na zakup tablic w ramach działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury na lata 2017-2019 - *Aktywna tablica* w kwocie 42 000,00 zł.

W związku z powyższym Gmina podpisując umowę zobowiązała się do zabezpieczenia środków na wkład własny dla 3 szkół w kwocie jednostkowej 3500,00 zł dla każdej ze szkół tj. Międzyzylęś, Nowe Ręczaje i Zabraniec. Zakup tablic zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę 52 500,00 zł. Maksymalny koszt zakupu jednej tablicy to 17 500,00 zł.

2. W związku z Decyzją Nr 317/2017 Wojewody zwiększa się środki w planie dotacji w zakresie zakupu podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie łącznej 1 165,00 zł.

3. Decyzją Nr 178 Wojewody Mazowieckiego z dn. 13 października 2017 r. zwiększa się środki o charakterze socjalnym jako pomoc materialna dla uczniów w kwocie 16 655,00 zł, w związku z czym gmina zabezpiecza środki w dziale 85415 na wypłatę stypendiów w tym 20 % stanowi wkład własny gminy.

4. Na podstawie otrzymanego wniosku od kierownika GOPS w Poświętnem, zmniejsza się środki w dziale 852 zgodnie z aktualną sytuacją i przeprowadzoną sprawozdawczością.

5. W oparciu o szczegółową analizę wykonania planu dochodów na bieżący rok, jak również o wynik do roku poprzedniego dokonuje się stosownej korekty w planie dochodów własnych gminy na poszczególnych rodzajach podatków.

6. W zakresie wydatków budżetu dokonuje się zmian:

- w dziale 010 zwiększa się środki na opłacenie rachunków dla SUW w kwocie 6 000,00 zł,
- w dziale 710 na wykonanie usług urbanistycznych w kwocie 12 700,00 zł w związku ze składanymi wnioskami o wydanie warunków zabudowy do działek ,
- w dziale 750 w zakresie zabezpieczenia środków na diety dla radnych w 75022 w kwocie 8 000,00 zł oraz na zakup energii i usług dla administracji w rozdziale 75023.
- w dziale 757 w wyniku oszczędności na odsetkach należnych z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejsza się plan o kwotę - 14 000,00 zł .
- w dziale 900 zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów oraz zwiększa się plan na koszty sądowe o 2000,00 zł w związku z prowadzonymi przez gminę postępowaniem o przejęcie gruntów na cele drogowe.
- w dziale 801 – dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 35 000,00 zł, dostosowując plan do potrzeb opłacenia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świndek