

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 257 ust 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm.: poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 194 145,57 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 194 145,57 zł zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały;

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

dochody ogółem	-	19 141 906,25 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	17 858 624,12 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 218 389,17 zł,
dochody majątkowe	-	1 283 282,13 zł,
wydatki ogółem	-	17 645 186,03 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	16 558 740,89 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 218 389,17 zł,
wydatki majątkowe	-	1 086 445,14 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

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



**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>300,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 845,57</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 845,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 063,44
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 782,13
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2007	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 205	- 107 564,10
		2009	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 205	- 18 981,90
		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	107 564,10
		6209	Dotacje celowe w ramach programów	18 981,90

			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	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
Razem:				<b>194 145,57</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 4 600,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 16 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 6 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 195,57</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 746,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 38 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 846,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	4 149,45
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 149,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 800,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 50 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	102 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 530,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 750,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 750,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
<b>Razem:</b>				<b>194 145,57</b>

**Wydatki majątkowe na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 400,00</b>
	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
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 564,67</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 564,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 564,67
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	4 564,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>172 500,00</b>
	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	172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00
			Budowa chodnika w miejscowości Choiny	11 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dabrowicka II etap	16 500,00
			Modernizacja drogi gminnej w msc.Nowe Ręczaje -dz.ew.nr 354	145 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 034,47</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>309 546,00</b>
	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	129 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu " Super Przedszkolaki " POKL 9.1.1.	3 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 564,10
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu " Super Przedszkolaki " POKL 9.1.1.	107 564,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 981,90
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu " Super Przedszkolaki " POKL 9.1.1.	18 981,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>447 400,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 400,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica	76 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Międzyzys	50 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ostrowik	23 600,00
			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
			<b>Razem</b>	<b>1 086 445,14</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Poświętne

z dnia.....2015 r.

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
150	15011	Urząd Marszałkowski Projekt BW			4 564,67
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 Międzyzyleś i Nowe Ręczaje	203 900,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania – podmiotu</b>			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu oświaty	146 000,00		
<b>Ogółem</b>			<b>373 900,00</b>		<b>25 339,14</b>



**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY Nr .....**  
**RADY GMINY POŚWIĘTNE**  
z dnia .....

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 28 sierpnia 2015 roku pismo Nr FCR-1.3111.14.8.2015 zwiększa się plan dochodów na dotacje celowe jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2014, przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 85 063,44 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 782, 13 zł . Łącznie wartość zwrotu za fundusz sołecki 105 845, 57 zł .

Dofinansowanie przeznaczają się na uzupełnienie środków w remontach dróg i przepustów oraz oświetlenia ulicznego, na opracowanie dla gminy programu gospodarki niskoemisyjnej . W części inwestycyjnej na wydatki majątkowe w tym rozbudowa SP w Zabrańcu zwiększenie o 35 000,00 zł , budowa OSP Turze zwiększenie w kwocie 5000,00 zł ,dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji Powiatowej w Wołominie 23 000,00 zł . Zwiększa się środki finansowe w zakresie działań związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego min : Choiny 7 000,00 zł , Międzypole projekt podwieszenia linii na słupach energetycznych 500,00 zł oraz Wola Cygowska 1000,00 zł

2. W związku z zawartą umową darowizny z dnia 14 sierpnia 2015 r. z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym „ARMPOL” Sp. z o.o. zwiększono środki w dziale 801 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby dzieci dla każdej szkoły podstawowej po 500 zł, zgodnie z dyspozycją darczyńcy.

3. Na podstawie Decyzji Nr 172 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. zwiększa się decyzję celową na realizację zadań w zakresie dożywiania - pomoc państwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale Pomoc społeczna- na wskazany cel w kwocie 35 000,00 zł.

4. W związku ze złożonym wnioskiem przez Gminę Poświętne, w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, została przyznana kwota 28 000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych w Poświętnem, Wólce Dąbrowickiej , Międzyzlesiu i Ręczajach Nowych. Zwiększenie wydatków przekazuje się na zakup materiałów w rozdziale 80101 paragraf 4210.

5. W związku z podpisanym Aneksm Nr 1 z dnia 25 sierpnia 2015 r do umowy o realizację projektu EA " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego " zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 4 149,45 zł w rozdziale 75023. Zmiany uwzględnia się w załączniku Nr 4.

6. W związku z planowanym sporządzeniem projektu " Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Poświętne " z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Warszawie, zwiększa się plan na dotacji celowej dla działu 900 w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego o kwotę 22 000,00 zł. Środki pochodzą będą ze środków krajowych funduszu wojewódzkiego. W planie wydatków wprowadza się środki na wykonanie powyższego projektu koszt wykonania 26 000, 00 zł w tym wkład własny w kwocie 4 000,00 zł .

7. W związku z niskim wykonaniem w stosunku do planu wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i wcześniejszą spłatą kredytu zmniejsza się plan wydatków w dziale 757 o kwotę 50 000,00 zł . W porozumieniu z powiatem wołomińskim likwidują się planowaną w tym roku dotację celową na budowę chodnika w miejscowości Ostrowik , ze względu na przedłużające się prace projektowe ( zmniejszenie o 25 000,00 zł Zał.Nr.4 )

W planie wydatków działu 75023 zabezpiecza się środki dodatkowe na nowe zadania w zakresie ochrony danych osobowych ( usługi ABI ) w kwocie 3500,00 zł w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji. Przenosi się w ramach działu koszty wykonywania pracy jako koszt usług dodatkowych w kwocie 10 000,00 zł. związanych z zastępstwem okresowym pracowników w Urzędzie Gminy.

Uzupełniają się środki w rozdziale oświetlenie uliczne na dodatkowe prace remontowe i zakup energii na terenie gminy .

8. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej w paragrafach dochodów majątkowych dla Projektu " Super Przedszkolaki " w rozdziale 80195 .