

**UCHWAŁA NR XI/79/2015
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 29 grudnia 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. 2015 r., poz. 1515) i art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 374,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 374,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały;

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

dochody ogółem	-	19 684 311,07 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	18 411 928,94 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 622 020,99 zł,
dochody majątkowe	-	1 272 382,13 zł,
wydatki ogółem	-	18 187 590,85 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	17 105 110,71 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 622 020,99 zł,
wydatki majątkowe	-	1 082 480,14 zł. - załącznik Nr 3

§ 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 plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa 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, 1513, 1626, 1854 i 1877.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
750			Administracja publiczna	1 374,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 374,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 374,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	50 000,00
	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	- 48 000,00
		0320	Podatek rolny	- 20 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 30 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem:				7 374,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Świądek

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 12 300,00
	01008		Melioracje wodne	- 12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 300,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	- 25 948,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 26 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
		4260	Zakup energii	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 000,00
	75095		Pozostała działalność	7,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 664,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	- 1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
801			Oświata i wychowanie	34 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 27 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 18 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 620,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00
	80104		Przedszkola	13 774,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 554,00
80110		Gimnazja	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852		Pomoc społeczna	- 22 063,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- 10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 12 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 593,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 069,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 270,00
	4260	Zakup energii	13 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00
	90095	Pozostała działalność	7 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 399,00
926		Kultura fizyczna	- 7 422,00
	92601	Obiekty sportowe	- 1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
	92695	Pozostała działalność	- 5 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 931,00
		Razem:	7 374,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świądek

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	60 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	21 500,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	21 500,00
	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 " 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
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 Międzyłes	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	1 082 480,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świątek

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	148 220,00		
		Ogółem	376120,00		26 374,14

PRZEWODNICĄCY RADY

 Bogdan Świądek

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2015.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania Przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	600	60016	6050	Choiny	Projekt budowy pobocza z zakupem materiałów	10 991,36
2	600	60016	4270	Cygów	Remont drogi gminnej i udroźnienie przepustów – 13 920,44 zł	14 520,44
	926	92695	4300		Wyjazd dzieci na basen -600 zł	
3	010	01008	4300	Czubajowizna	Odtworzenie melioracji wodnych przy drodze gminnej od nr 10,18 i nr 28 w kierunku ciekłu wodnego Dorzuchy	9 374,98
4	900	90015	6050	Dąbrowica	Budowa oświetlenia ulicznego	10 937,48
5	900	90015	4270	Helenów	Montaż brakujących lamp oświetlenie uliczne – 6 896,54 zł	6 896,54
6	600	60016	4270	Jadwiniew	Odwodnienie drogi gminnej w kierunku nr domu 1	10 937,48
7	010	01008	4300	Józefin	Odnowienie systemu melioracyjnego	7 435,33
8	900	90015	4270	Kielczykowizna	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6 842,66
9	600	60016	4270	Kolno	Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej wzdłuż drogi gminnej	8 943,95
10	600	60016	4270	Krubki-Górki	Równanie drogi gminnej, konserwacja odwodnienia i naprawa przepustu	9 886,83
11	600	60016	4270	Laskowizna	Odtworzenie odwodnienie rowów przy drodze gminnej	8 297,40
12	600	60016	4270	Małków	Remont , utwardzenie drogi gminnej oraz koszenie poboczy	7 570,03
13	900	90015	4270	Międżypole	Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 075,41
14	900	90015	6050	Międzyłes	Dobudowa oświetlenia ulicznego	21 470,86
15	600	60016	4270	Nadbiel	Udroźnienie rowu i założenie przepustów przy drodze gminnej	9 078,65
16	600	60016	4270	Nowy Cygów	Remont przepustów w drogach gminnych – 9 206,01 zł	9 806,01
	926	92695	4300		Dofinansowanie do zajęć sportowych dla dzieci ze wsi Nowy Cygów – 600 zł	
17	600	60016	4270	Nowe Ręczaje	Remont, utwardzanie dróg gminnych – 10 000 zł	15 355,57
	754	75412	4210		Zakup krzeseł na zebrania wiejskie do OSP – 2 855,57 zł	
	801	80101	4240		Zakup pomocy naukowych do szkoły – 2 500zł	
18	900	90015	6050	Ostrowik	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowik połączenie wsi Zabraniec	8 432,09
19	754	75412	4210	Poświętne	Zakup kostki na utwardzenie terenu przy OSP – 5 300 zł	16 379,28
	600	60016	4270		Udroźnienie odwodnienia miejscowości i remont ulicy	

					Wiosennej – 11 079,28 zł	
20	600	60016	4270	Ręczaje Polskie	Odwodnienie drogi gminnej – 11 335,10 zł	13 335,10
	754	75412	4210		Zakup krzeseł na spotkania wiejskie do OSP Ręczaje Polskie – 2 000 zł	
21	600	60016	4270	Rojków	Poprawienie dróg gminnych	11 072,18
22	600	60016	4270	Stróżki	Poprawienie i wyrównanie dróg gminnych	6 438,56
23	600	60016	4270	Turze	Utwardzenie dróg gminnych nr 635, 905 – 9 961,18 zł 2000- remont chodnika przy szkole	11 961,18
24	600	60016	4270	Trzcinka	Utwardzenie pobocza destruktem od nr 12 w kierunku Zabrańca i wycięcie zarośli	9 536,62
25	900	90015	4270	Wola Cygowska	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	11 691,79
26	900	90015	6050	Wola Ręczajska	Modernizacja oświetlenia ulicznego	14 062,47
27	600	60016	6050	Wólka Dąbrowicka	Zakup materiałów i budowa chodnika przy drodze gminnej nr 405	16 433,16
28	926	92695	4270	Zabraniec	Modernizacja miejsca spotkań – 7 483,80 zł	17 483,80
	600	60016	4270		Remont ulic ks. Wł. Skonieckiego i Wspólnej-10 000 zł.	
					ogółem fundusz sołecki w projekcie budżetu na 2015 r.	315 247,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Świadek

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr XI/79/2015
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

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

1. W wyniku otrzymanego rozliczenia z Komendy Stołecznej Policji w związku z przyznaną przez Gminę Poświętne dotacją celową zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem oszczędności dla opłacenia ekwiwalentów dla strażaków .

2. W wyniku zmian w planach wydatków na poszczególnych placówkach oświatowych zwiększa się plan wydatków w dziale 80101 z przeznaczeniem na uregulowanie do końca roku świadczeń dla ZUS i pozostałe zobowiązania.

3. W wyniku analizy wykonania dochodów na dzień 30 listopada 2015 roku, dokonuje się korekty w planie dochodów własnych w tym : w podatku od nieruchomości zwiększenie o 50 000,00 zł w podatku rolnym zmniejszenie 20 000,00 zł i od c. c.p. zmniejszenie 30 000,00 zł . Zwiększa się plan na dochodach z opłat za przedszkola 4 000,00 zł oraz pozostałe opłaty w administracji 1 374,00 zł.

4. W załączniku Nr 5 koryguje się paragraf 4270 na 6050 w pozycji Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Ręczajska zadanie opłacone w ramach wyodrębnionych środków z funduszu sołeckiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Świadek