

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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. 2016 r. poz. 446) 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⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2016 r.:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 82 299,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały; w tym zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 3 499,00 zł zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 332 299,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały; w tym zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 3 499,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszej uchwały;

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2016 r.:

dochody ogółem	-	21 781 581,74 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	21 738 281,74 zł,
w tym z zadań zleconych	-	6 263 373,94 zł,
dochody majątkowe	-	43 300,00 zł,
wydatki ogółem	-	25 280 151,74 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	19 922 922,67 zł,
w tym z zadań zleconych	-	6 263 373,94 zł,
wydatki majątkowe	-	5 357 229,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 498 570,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 2 248 570,00 zł,
- b) planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 900 000,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 350 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 450 000,00 zł z tytułu:

- a) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 3 200 000,00 zł,
- b) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 900 000,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 4 100 000,00 zł w tym na:

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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 148 570,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 951 430,00 zł.

§ 4. W uchwale nr XIII/106/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1. w §1 ust.1 pkt.2 słowo "zwiększa" zastępuje się słowem "zmniejsza"
- 2. w §1 ust. 2 w pozycji wydatki bieżące kwotę, która jest "19 901 602,74 zł" zastępuje się kwotą "19 901 608,74 zł".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 6. 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 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
758			Różne rozliczenia	36 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00
852			Pomoc społeczna	3 499,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 699,00
		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	2 699,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00
		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	800,00
Razem:				82 299,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne
z dnia.....2016 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
852			Pomoc społeczna	3 499,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 699,00
		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	2 699,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00
		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	800,00
Razem:				3 499,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
600			Transport i łączność	1 277 529,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 277 529,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 125 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 429,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 100,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 770,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 770,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 685,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 456,00
801			Oświata i wychowanie	37 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	80104		Przedszkola	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
852			Pomoc społeczna	3 499,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 699,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 699,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				1 332 299,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne
z dnia.....2016 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
852			Pomoc społeczna	3 499,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 699,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 699,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00
			Razem:	3 499,00

Wydatki majątkowe na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 362 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 000,00
			Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne- kolejny etap systemu wodociągu	3 200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy	156 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakupi wdrożenie systemu informatycznego do rozliczania opłat za wodę	6 000,00
600			Transport i łączność	1 629 529,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 559 529,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne	7 000,00
			Modernizacja drogi gminnej relacji Czubajowizna - Nadbiel	120 000,00
			Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska- Wola Ręczajska- Kielczykowizna -Kolno	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 429,00
			Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska- Wola Ręczajska- Kielczykowizna -Kolno	892 429,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 100,07
			Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska- Wola Ręczajska- Kielczykowizna -Kolno	510 100,07
710			Działalność usługowa	3 744,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji "	3 744,00
750			Administracja publiczna	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Zakupy inwestycyjne - sprzętu dla Urzędu Gminy	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu	0,00

			województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 456,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa strażnicy OSP Turze	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 456,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla straży	33 456,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne	9 500,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	176 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Poświętne	14 500,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla PROGRAM 500+	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			Budowa oświetlenia w m.Wola Cygowska	41 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Ręczajska	33 000,00
			Razem	5 357 229,07

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 450 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	350 000,00
	<i>1.1. Deficyt</i>		<i>350 000,00</i>
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 100 000,00
1.Przychody z zaciągniętych kredytów			900 000,00
	<i>2.1.1. Deficyt</i>		<i>900 000,00</i>
2.Przychody z zaciągniętych pożyczek			3 200 000,00
	<i>2.2.1. Deficyt</i>		<i>2 248 570,00</i>
<i>2.2 Spłaty otrzymanych kredytów z lat poprzednich</i>			<i>951 430,00</i>
Rozchody ogółem:			951 430,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	951 430,00
4	Deficyt ogółem :		3 498 570,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne

z dnia 2016 r.

1. Na podstawie pisma FIN-I.3111.17.5.2016 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 72 z 30 maja 2016 r. oraz Nr 71/2016 wprowadza się zmiany w dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe oraz w kwocie 2699,00 zł na zabezpieczenie składek zdrowotnych przy świadczeniach rodzinnych.

2. W związku ze złożonym wnioskiem przez gminę oraz na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 745/152/16 z dnia 17 maja 2016 r. i podpisaną umową wprowadza się dotację celową przyznaną ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czubajowizna, Gmina Poświętne - dz. ew. nr 295” w wysokości 30 000,00 zł.

3. W ramach realizacji Samorządowego programu oraz w wyniku złożonego wniosku przez Gminę podpisano umowę 13 czerwca 2016 na pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 8 300,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP. Pomoc nie może przekroczyć 25 % całkowitego kosztu tj. szacunkowo 33 456,00 zł. Nowe zakupy inwestycyjne wprowadza się w dziale 754 w załączniku nr 3 do uchwały.

4. W związku z utworzonym nowym przedszkolem samorządowym przy Szkole Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej zabezpiecza się w dziale " Oświata i wychowanie -środki na zabezpieczenie wydatków w tym wynagrodzenia.

Dla wykonania remontu zbiorników na szambo znajdujące się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ręczajach Nowych zwiększa się środki w kwocie 10 000,00 zł na wykonanie prac.

5. Dokonuje się zwiększania środków w dziale 900 w pozostałej działalności na zabezpieczenie płatności za odławianie bezpańskich psów z terenu gminy zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców.