

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, zm.: poz. 1579) i art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 108 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 2 635 102,47 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

| | |
|-------------------------|--|
| dochody ogółem | - 25 850 056,63 zł, |
| z tego: | |
| dochody bieżące | - 23 604 784,00 zł, |
| w tym z zadań zleconych | - 7 663 751,53 zł, |
| dochody majątkowe | - 2 245 272,63 zł, |
| wydatki ogółem | - 26 465 524,16 zł, |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | - 21 758 403,16 zł, |
| w tym z zadań zleconych | - 7 663 751,53 zł, |
| wydatki majątkowe | - 4 707 121,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 615 467,53 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 615 467,53 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 666 897,53 zł z tytułu :

- a) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1 266 897,53
- b) kredytów w kwocie 400 000,00 zł
- c) wolnych środków w kwocie 0,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 051 430,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1 666 897,53 zł w tym na :

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 615 467,53 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów w kwocie 1 051 430,00 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 |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 103 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 49 830,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 49 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 780,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 53 670,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 45 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 6 670,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | 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 | 500,00 |
| Razem: | | | | 108 000,00 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmniejszenia (-) / zwiększenia |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - 2 143 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - 2 143 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 2 143 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | - 509 729,07 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 509 729,07 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 324 429,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 185 300,07 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 097,53 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 4 097,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 097,53 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 000,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 729,07 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 729,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 729,07 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| Razem: | | | | - 2 635 102,47 |

Wydatki majątkowe na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 892 305,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 892 305,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 888 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wola Cygowska - Poświętne | 840 000,00 |
| | | | <i>Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno- Reczaje Polskie i Nowe</i> | <i>590 000,00</i> |
| | | | <i>Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne- kolejny etap systemu wodociągu</i> | <i>1 302 000,00</i> |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy | 156 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 305,00 |
| | | | Zakupi wdrożenie systemu informatycznego do rozliczania opłat za wodę | 4 305,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 060 500,00 |
| | 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 zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 060 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 700,00 |
| | | | Budowa chodnika Wólka Dąbrowicka | 45 000,00 |
| | | | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne | 7 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska- Kielczykowizna -Kolno | 30 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czubajowizna, Gmina Poświętne- dz.ew.nr 295 | 85 700,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 568 000,00 |
| | | | <i>Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska- Kielczykowizna -Kolno</i> | <i>568 000,00</i> |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 324 800,00 |
| | | | <i>Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska- Kielczykowizna -Kolno</i> | <i>324 800,00</i> |
| 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 Mazowska 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 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | | Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji " | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 203 456,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 203 456,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | | | Budowa strażnicy OSP Turze | 170 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 456,00 |
| | | | Zakup sprzętu specjalistycznego dla straży | 33 456,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 422 700,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 422 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 403 500,00 |
| | | | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne | 9 500,00 |
| | | | Modernizacja nawierzchni parkingu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ręczajach Nowych | 98 000,00 |
| | | | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec | 296 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 200,00 |
| | | | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Poświętne | 4 700,00 |
| | | | Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Poświętne | 14 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 916,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 4 916,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 916,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne dla PROGRAM 500+ | 4 916,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 110 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia w m. Wola Cygowska | 27 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne - Poświętne | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Ręczajska | 33 000,00 |
| | | | Razem | 4 707 121,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 666 897,53 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 0,00 |
| | <i>1.1. Deficyt</i> | | <i>0,00</i> |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 666 897,53 |
| 1.Przychody z zaciągniętych kredytów | | | 400 000,00 |
| | <i>2.1.1. Deficyt</i> | | <i>400 000,00</i> |
| 2.Przychody z zaciągniętych pożyczek | | | 1 266 897,53 |
| | <i>2.2.1. Deficyt</i> | | <i>215 467,53</i> |
| <i>2.2 Spłaty otrzymanych kredytów z lat poprzednich</i> | | | <i>1 051 430,00</i> |
| Rozchody ogółem: | | | 1 051 430,00 |
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 051 430,00 |
| 4 | Deficyt ogółem : | | 615 467,53 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Poświętne na 2016 rok :

1. W związku z analizą wykonania budżetu za listopad br. dokonuje się stosownej korekty w zakresie dochodów własnych i dotacji zgodnie z załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę 107 500,00 zł , oraz zwiększa się dochody na projekt Szkoła Równych Szans VI edycja 2016 o kwotę 500,00 zł .

Łącznie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu o kwotę 108 000,00 zł

2. Łącznie dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu o kwotę - 2 635 102,47 zł

a) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 2 652 729,07 zł w tym :

- w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na budowę wodociągu odcinek od Kielczykowizna do Kolno ,zmniejsza się plan finansowy zadnia o kwotę 2 143 000,00 zł. Koszt planowanego zadnia po wprowadzonych zmianach wynosi 1 266 897,53 zł .

- w wyniku zakończonego postępowania przetargowego na modernizację drogi gminnej relacji Wola Cygowska - Wola Ręczajska - Kielczykowizna - Kolno zmniejsza się plan finansowy na zadania o kwotę - 509 729,07 zł.

b) W wyniku realizacji budżetu dokonuje się zwiększeń w planie wydatków bieżących o kwotę

17 626,60 zł w tym na :

- działalność usługową w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy 4 097,53 zł,

- zakup oleju opałowego do Ośrodka Zdrowia w kwocie 4 000,00 zł ,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska odławianie niebezpiecznych zwierząt w kwocie 6 000 zł oraz energia 2 729,07 zł.

3. W związku ze zmniejszeniem planu wydatków budżetu na rok 2016 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2 743 102,47 oraz zmniejsza się przychody o kwotę - 2 643 102,47 zgodnie z planowaną do zaciągnięcia niższą pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1 266 897,53 zł . W wyniku zmniejszonych potrzeb na zaciągnięcie kredytu w związku ze zmniejszonym deficytem budżetu przychody z zaciągniętych kredytów ustala się do kwoty 400 000,00 zł .

Łącznie deficyt budżetu wynosi 615 467,53 zł . Przychody planowane w kwocie 1 666 897,53 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1 051 430,00 zł i pozostała część na pokrycie deficytu w kwocie 615 467,53 zł.

W związku ze zmniejszeniem planu wydatków oraz zwiększeniem dochodów własnych zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł rozchody budżetu zgodnie z możliwościami wynikającymi bezpośrednio z umów podpisanych w latach poprzednich na zaciągnięcie kredytów.

Łączny plan rozchodów budżetu na 2016 rok wynosi 1 051 430,00 zł.

W wyniku zmniejszenia planu deficytu wycofuje się z planu przychodów wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, które planowane były wcześniej na pokrycie deficytu w kwocie 350 000,00 zł a które można będzie uruchomić w roku 2017.