

**UCHWAŁA Nr XVII/138/2016
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 29 grudnia 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 zm.: poz. 1948 i 1984) Rada Gminy Poświętne uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 115 902,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 7 902,00 zł zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 2 627 200,47 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 7 902,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszej uchwały;

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

dochody ogółem	-	25 857 958,63 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	23 612 686,00 zł,
w tym z zadań zleconych	-	7 671 653,53 zł,
dochody majątkowe	-	2 245 272,63 zł,
wydatki ogółem	-	26 473 426,16 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	21 770 049,16 zł,
w tym z zadań zleconych	-	7 671 653,53 zł,
wydatki majątkowe	-	4 703 377,00 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 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 zł
- 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. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 7. 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 cywilno-prawnych 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
852			Pomoc społeczna	7 902,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 902,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 902,00
Razem:				115 902,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świądek

Zmiany w planie dochodów na zadnia zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
852			Pomoc społeczna	7 902,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 902,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 902,00
Razem:				7 902,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Świadek

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 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	- 469 729,07
	60016		Drogi publiczne gminne	- 469 729,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 324 429,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 185 300,07
710			Działalność usługowa	353,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 097,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 097,53
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00
		4260	Zakup energii	300,00
801			Oświata i wychowanie	- 42 106,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 42 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
	80104		Przedszkola	4 500,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
80110		Gimnazja	- 8 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
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	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1,40
851		Ochrona zdrowia	4 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
852		Pomoc społeczna	7 902,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 318,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 902,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 682,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 079,07

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 229,07
	4260	Zakup energii	4 729,07
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90095		Pozostała działalność	9 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00
Razem:			- 2 627 200,47

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
852			Pomoc społeczna	7 902,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 682,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
Razem:				7 902,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

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
			Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno- Reczaje Polskie i Nowe	590 000,00
			Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne- kolejny etap systemu wodociągu	1 302 000,00
			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	1 100 500,00
	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	1 100 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 700,00
			Budowa chodnika Wólka Dąbrowicka	85 000,00
			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
			Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska- Kielczykowizna -Kolno	568 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 800,00
			Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska- Kielczykowizna -Kolno	324 800,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		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
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	382 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	382 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne	9 500,00
			Modernizacja nawierzchni parkingu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ręczajach Nowych	58 000,00
			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	4 703 377,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świątek

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Bogdan Świądek

Dotacje udzielone w 2016 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			
600	60014	Starostwo Powiatu Wołomińskiego			0,00
710	71095	Urząd Marszałkowski Projekt ASI			0,00
750	75075	Starostwo Powiatu Wołomińskiego			2 414,90
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	24 000,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyłes i Nowe Ręczaje	227 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu oświaty " Tajemniczy Ogród "	144 500,00		
852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej – pomoc żywnościowa			2 400,00
		Ogółem	395 500,00		4 814,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Świadek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/138/2016
Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 grudnia 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 115 402,00 zł, oraz zwiększa się dochody na projekt Szkoła Równych Szans VI edycja 2016 o kwotę 500,00 zł.

Wprowadza się dochody zlecone w kwocie 7 902,00 zł na zmiany planie wydatków związane z realizacją nowych wniosków do programu Rodzina 500+.

Łącznie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu o kwotę 115 902,00 zł

2. Łącznie dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu o kwotę - 2 627 200,47 zł

a) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w tym :

- w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na budowę wodociągu odcinek od Kielczykowizna do Kolno, zmniejsza się plan finansowy zadnia o kwotę 1 793 000,00 zł. Koszt planowanego zadnia po wprowadzonych zmianach wynosi 1 302 000,00 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 23 634,60 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 9 850,00 zł oraz energia 4 729,07 zł,

- program Rodzina 500+ w kwocie 7 902,00 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Świądek