

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) 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, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2017 r:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 638 712,24 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2017 r.:

dochody ogółem	-	25 295 861,99 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	24 682 861,99 zł,
w tym z zadań zleconych	-	8 450 045,87 zł,
dochody majątkowe	-	613 000,00 zł,
wydatki ogółem	-	28 502 966,23 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	22 731 788,23 zł,
w tym z zadań zleconych	-	8 450 045,87 zł,
wydatki majątkowe	-	5 771 178,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 207 104,24 zł ,który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 2 715 501,30 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 491 602,94 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 493 712,24 zł z tytułu:

- a) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 2 715 501,30 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 778 210,94 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 286 608 ,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek , zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 2 715 501,30 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 715 501,30 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

z dnia.....2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				45 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
600			Transport i łączność	195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 301,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	75414		Obrona cywilna	301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00
801			Oświata i wychowanie	92 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 712,24
	90002		Gospodarka odpadami	43 712,94
		4300	Zakup usług pozostałych	43 712,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 499,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 301,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 301,00
			Razem:	638 712,24

Wydatki majątkowe na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 420 076,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 420 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420 076,00
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno-Ręczaje Polskie - Nowe Ręczaje	3 028 076,00
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne kolejne etapy - W.Cygowska-Helenów-Stróżki, Poświętne-Cygów-Nowy Cygów-Choiny-Jadwiniew	0,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wola Cygowska - Poświętne	1 257 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy	135 000,00
600			Transport i łączność	395 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne	100 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Laskowizna, Gmina Poświętne- dz.ew.nr 143	145 000,00
710			Działalność usługowa	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	3 602,00
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne - oprogramowanie dla Urzędu Gminy	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa strażnicy OSP Turze	130 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00
			System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	645 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
			Doposażenie instalacji elektr. w budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu	29 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętnie	276 000,00
			Modernizacja nawierzchni parkingu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ręczajach Nowych	100 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	240 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie projektu bud.-wyk. termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Poświętnem	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielczykowizna	16 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Nadbiel	19 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Ręczaje Polskie - kierunek Kolno	49 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzypole	28 000,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętnie ul.Zachodnia	10 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu sportowego na założenie siłowni zewnętrznej w Zabzańcu	15 000,00
			Razem	5 771 178,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 493 712,24
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 778 210,94
	<i>1.1. Deficyt</i>		<i>491 602,94</i>
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 715 501,30
	1.Przychody z zaciągniętych kredytów		0,00
	<i>2.1.1. Deficyt</i>		<i>0,00</i>
	2. Przychody z zaciągniętych pożyczek		2 715 501,30
	<i>2.2.1 Deficyt</i>		<i>2 715 501,30</i>
	<i>2.2.2. Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek z lat poprzednich</i>		<i>1 286 608,00</i>
	Rozchody ogółem:		1 286 608,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 286 608,00
	<i>3.1.Spłaty otrzymanych kredytów z lat poprzednich</i>		<i>1 166 608,00</i>
	<i>3.2.Spłaty otrzymanych pożyczek z lat poprzednich</i>		<i>120 000,00</i>
4	Deficyt ogółem :		3 207 104,24

Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2017 r. dla Gminy Poświętne:

1. W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem na posiedzeniu Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania budowy sieci wodociągowej na odcinku Ręczaje Polskie - Ręczaje Nowe dokonuje się zmian kwoty pożyczki zgodnie z pismem i aktualizacją wniosku tym samym przyjmuje się udzielenie promesy do kwoty 2 715 501,30 zł. W związku ze zmianą planu wydatków zadania koryguje się plan przychodów.

2. W wyniku skumulowanego wyniku budżetu za rok 2016 r. i wykazaną kwotą nadwyżki jako wolnych środków przyjmuje się na pokrycie zwiększonego deficytu o kwotę 593 712,24 zł jako zwiększenie przychodów kwotą 1 378 210,94 zł. W wyniku osiągniętego wyniku wykonania budżetu za rok 2016, dokonuje się korekty w przychodach w postaci rezygnacji z zaciągania kredytu na zadania inwestycyjne pokrywając kwotę deficytu przyjętymi środkami z lat poprzednich.

3. Przyjmuje się jako nadwyżkę za lata 2015 i 2016 w gospodarce odpadami komunalnymi kwotą 43 712,94 zł jako zwiększenie planu wydatków na potrzeby zabezpieczenia usług wywozu i utylizacji odpadów komunalnych zbieranych od mieszkańców.

4. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne zgodnie ze składanymi wnioskami i potrzebami:

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Laskowizna, Gmina Poświętne - dz.ew.nr 143 w kwocie 145 000,00 zł w tym dofinansowanie z UMWM kwota 45 000,00 zł,

- Doposażenie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu 29 000,00 zł,

- Modernizacja nawierzchni parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ręczajach Nowych 100 000,00 zł,

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzypole 28 000,00 zł.

5. Pozostałe zwiększania planu wydatków majątkowych:

- Budowa oświetlenia ulicznego Ręczaje Polskie - kierunek Kolno zwiększenie zgodnie z kosztorysem 17 500,00 zł,

- Budowa strażnicy OSP Turze zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł zabezpieczenie środków na dalszy etap budowy,

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy (projekt dla obszaru Poświętne - Jadwiniew, Cygów) - 60 000,00 zł,

Zmniejszenia w planie wydatków zgodnie z podpisaną umową na wykonanie dla zadania: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne - 75 000,00 zł.

6. Zwiększa się środki na poszczególnych paragrafach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: dział 851 przeznaczają się 110 000,00 zł na remonty w ośrodku zdrowia, dział 801 na remont bezodpływowych pojemników na nieczystości płynne w kwocie 38 000,00 zł oraz dział 600 na remonty dróg gminnych min. w miejscowościach Turze i Krubki - Górki.