

**UCHWAŁA Nr XXII/180/2017**  
**RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 29 czerwca 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 94 581,50 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 688 293,74 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały; w tym zmienia się plan wydatków na zadania zlecone zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszej uchwały.

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

dochody ogółem	-	25 345 443,49 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	24 699 861,99 zł,
w tym z zadań zleconych	-	8 450 045,87 zł,
dochody majątkowe	-	645 581,50 zł,
wydatki ogółem	-	28 552 547,73 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	22 760 369,73 zł,
w tym z zadań zleconych	-	8 450 045,87 zł,
wydatki majątkowe	-	5 792 178,00 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. 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**

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2017**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia (-) / zwiększenia</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 581,50</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 581,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 581,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
<b>Razem:</b>				<b>94 581,50</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Bogdan Świądek

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>195 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>351,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 150,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 750,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	75414		Obrona cywilna	341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 581,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00
	80104		Przedszkola	7 991,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 991,50
	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 690,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	111 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>91 712,24</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 301,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 301,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 800,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	- 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 800,00
<b>Razem:</b>			<b>688 293,74</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Bogdan Świadek

**Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia (-) / zwiększenia</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 150,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

**Wydatki majątkowe na rok 2017**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 441 076,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 441 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 076,00
			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	156 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>395 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 602,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 000,00</b>
	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	0,00

		budżetowych	
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>645 000,00</b>
	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 Poświętne	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie projektu bud.-wyk. termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Poświętne	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122 500,00</b>
	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 Poświętne ul.Zachodnia	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup sprzętu sportowego na założenie siłowni zewnętrznej w Zabrańcu	15 000,00
		<b>Razem</b>	<b>5 792 178,00</b>

PRZEWODNICZKA RADY

Bogdan Świadek



**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 493 712,24</b>
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>
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 286 608,00</b>
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	<b>Deficyt ogółem :</b>		<b>3 207 104,24</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Bogdan Świadek

## Uzasadnienie

### do UCHWAŁY Nr XXII/180/2017 RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 29 czerwca 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 kwotę 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 elektr. w budynku Szkoły Podstawowej w Międzylesiu 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,

-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 przeznaczona 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 w miejscowościach zgodnie z potrzebami i wnioskami.

7. W wyniku otrzymanej w dniu 21 czerwca Decyzji Wojewody Nr 63 wprowadza się zwiększenie dochodów w planie dotacji celowej w zakresie dożywiania zwiększając wydatki w tym samym rozdziale 85230 o kwotę 17 000,00 zł.

8. W wyniku zgłoszonego zapotrzebowania przenosi się środki odpowiednio w działach 75412 z zakupu materiałów na zakup usług remontowych samochodów strażackich, w dziale 752 na ćwiczenia z zakresu OC oraz w oświacie na opłaty za dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Poświętne.

Zwiększa się w związku z wygaśnięciem wydatków niewygasających do dochodów kwotę 32 581,50 zł w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 6680 z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowania wodociągownia gminy.

Zwiększa się środki na ubezpieczenia pojazdów oraz badania dla OSP z terenu gminy w kwocie 5 000,00 zł zmniejszając plan na zakup materiałów.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
*Bogdan Świadek*