

UCHWAŁA Nr XXV/189/2017
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 3 października 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 (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.: poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 zm.: poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) - 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 6 254,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 457 896,54 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

dochody ogółem	-	25 981 008,49 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	25311 426,99 zł,
w tym z zadań zleconych	-	8 897 795,87 zł,
dochody majątkowe	-	669 581,50 zł,
wydatki ogółem	-	28 723 962,19 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	23 557 234,19 zł,
w tym z zadań zleconych	-	8 897 795,87 zł,
wydatki majątkowe	-	5 166 728,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 742 953,70 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 2 251 350,76 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 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 029 561,70 zł z tytułu:

- a) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 2 251 350,76 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 2 251 350,76 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 251 350,76 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 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
750			Administracja publiczna	- 4 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 11 866,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 10 086,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 779,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	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	10 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 120,00
	80104		Przedszkola	- 13 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 20 000,00
Razem:				6 254,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Bogdan Świadek

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 607 500,00
	01008		Melioracje wodne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 610 000,00
600			Transport i łączność	132 849,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 849,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,46
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
750			Administracja publiczna	16 084,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 931,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,00
	75095		Pozostała działalność	- 13 600,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 10 086,10
		4309	Zakup usług pozostałych	- 3 513,90
757			Obsługa długu publicznego	- 42 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 42 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 42 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 52 950,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
852			Pomoc społeczna	23 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 654,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
855			Rodzina	- 6 654,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 6 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	92116		Biblioteki	- 10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 10 000,00
Razem:				- 457 896,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Świadek

Wydatki majątkowe na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 831 076,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 831 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 831 076,00
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno-Ręczaje Polskie - Nowe Ręczaje	2 418 076,00
			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
600			Transport i łączność	432 500,00
	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	282 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne	100 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Laskowizna, Gmina Poświętne- dz.ew.nr 143	145 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Nowym Cygowie	37 500,00
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	592 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	592 050,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 500,00
		Doposażenie instalacji elektr. w budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu	29 000,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne	214 000,00
		Modernizacja nawierzchni parkingu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ręczajach Nowych	105 500,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	240 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00
		Modernizacja sieci komputerowej na terenie Szkoły Podstawowej w Turzu	3 550,00
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 Poświętne	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 Poświętne 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 Zabrańcu	15 000,00
		Razem	5 166 728,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

Dotacje udzielone w 2017 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-współfinansowanie inwestycji			150 000,00
754	75421	Starostwo Powiatu Wołomińskiego-współfinansowanie projektu -System wczesnego ostrzegania			11 000,00
851	85121	Starostwo Powiatu Wołomińskiego- Szpital Powiatowy			6 000,00
710	71095	Urząd Marszałkowski Projekt ASI			3 602,00
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	24 000,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Bibliotekaw Poświętnem Filia Międzyłes i Nowe Ręczaje	215 100,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty – „ Klub Malucha „ Jadwiniew</i>	23 000,00		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Tajemniczy Ogród „ Choiny Zabraniec, Międzyłes</i>	192 000,00		
852	85295	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej – pomoc żywnościowa			14 000,00
		Ogółem	454 100,00		184 602,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 029 561,70
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	2 251 350,76
	1.Przychody z zaciągniętych kredytów		0,00
	<i>2.1.1. Deficyt</i>		<i>0,00</i>
	2. Przychody z zaciągniętych pożyczek		2 251 350,76
	<i>2.2.1 Deficyt</i>		<i>2 251 350,76</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 :		2 742 953,70

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Świadek

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXV/189/2017

Rady Gminy Poświętne

z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na rok 2017:

1. Na podstawie sprawozdań jednostkowych placówek oświatowych w Gminie Poświętne dokonuje się zwiększenia dochodów w zakresie najmu nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami o kwotę 14 120,00 zł. Zwiększa się plan na pracach remontowych w dziale Oświata i wychowanie dla szkół podstawowych .

2. W wyniku analizy dochodów wykonanych za I półrocze zwiększa się plan w zakresie:

- podatków lokalnych w rozdziale 75616 w podatku od nieruchomości 10 000,00 zł,

- w rozdziale 80104 we wpływach z opłat za wychowanie przedszkolne 7 000,00 zł, w związku z rezygnacją z zakupu posiłków przez szkoły likwiduje się plan zadania o 20 000,00 zł jako wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci.

- w zakresie administracji zwiększa się wpływy z odsetek od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków o kwotę 7 000,00 zł oraz w związku z zakończoną procedurą i przyznanymi środkami w postaci dotacji na projekt pn. " Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Poświętne " koryguje się plan w kwocie - 11 866,00 zł.

3. W wyniku potrzeby zabezpieczenia środków na opłacenie zakupów niezbędnych usług i materiałów zwiększa się środki :

a) w dziale 010 - Melioracje wodne - na niezbędne prace melioracyjne 2 500,00 zł,

b) w dziale 600 wprowadza się nowy rozdział - Lokalny transport zbiorowy - w związku z zaistniałą sytuacją komunikacyjną na terenie gminy zabezpiecza się środki w kwocie 34 000,00 zł. oraz zwiększa się środki na bieżących remontach dróg zgodnie z potrzebami.

c) w dziale 801 - Oświata i wychowanie- o kwotę 46 500,00 zł na zakup materiałów oraz 12 500,00 zł zakup energii i usług pozostałych .

d) w dziale 710 zabezpiecza się dodatkowe środki na umowę z urbanistką 6000,00 zł,

e) w dziale 750 - koryguje się plan na wydatkach związanych z realizacją zadania Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Poświętne

f) w dziale 757 - w związku ze zmniejszającym się zadłużeniem koryguje się kwotę na odsetki od kredytów o -42 000,00 zł .

g) w działach 852 i 855 dokonuje się przeniesień środków na wynagrodzeniach w związku z odprawą emerytalną wynikłą w ramach reformy emerytalnej państwa.

h) w wyniku powstałych oszczędności na wynagrodzeniach w gminnej bibliotece publicznej zmniejsza się o 10 000,00 zł dotację podmiotową zgodnie z załącznikiem nr 4.

i) w dziale 900- przeznaczają się dodatkowe środki na wycenę nieruchomości w Krubki Górki oraz pozostałe usługi notarialne.

4. Dokonuje się przeniesień w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały:

- Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno-Ręczaje Polskie - Nowe Ręczaje zmniejszając plan o kwotę - 610 000,00 zł w związku z czym dokonuje się zmniejszenia kwoty pożyczki do zaciągnięcia na wskazane zadanie na kwotę 2 251 350,76 zł . Zmiana powyższa powoduje zmniejszenie deficytu oraz kwoty planowanego długu w 2017 r.

- Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn;"Modernizacja drogi gminnej w Nowym Cygowie" na kwotę 37 000,00 zł. oraz Modernizacja sieci komputerowej na terenie Szkoły Podstawowej w Turzu 3 550,00 zł.

- w związku z zakończonym zadaniem : "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne" koryguje się plan .

-Modernizacja nawierzchni parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ręczajach Nowych dodaje się kwotę 5 500,00 zł

5. W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków i dochodów ustala się deficyt z 3 207 104,24 na 2 742 953,70 zł zaś kwota przychodów zmniejszona zostaje do kwoty 4 029 561,70 zł. Kwota rozchodów pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICĄCY RADY
Bogdan Świadek