

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 (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 ze zm.: poz.2232) i art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) 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 817,00,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 71 169,13,07 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

dochody ogółem	-	26 921 499,00 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	26 251 917,50 zł,
w tym z zadań zleconych	-	9 724 429,38 zł,
dochody majątkowe	-	669 581,50 zł,
wydatki ogółem	-	29 592 236,57 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	24 448 826,70 zł,
w tym z zadań zleconych	-	9 724 429,38 zł,
wydatki majątkowe	-	5 143 409,87 zł

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 670 737,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 2 179 134,63 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 3 957 345,57 zł z tytułu:

- a) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 2 179 134,63 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 limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 2 179 134,63 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 179 134,63 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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
750			Administracja publiczna	1 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 018,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
852			Pomoc społeczna	- 203,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00
Razem:				817,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 69 614,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 69 614,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 72 216,13
600			Transport i łączność	15 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
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
750			Administracja publiczna	2 047,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	- 230,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 230,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 15 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 15 500,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 30 000,00
Razem:				- 71 399,13

Wydatki majątkowe na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 758 859,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 758 859,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 859,87
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno-Ręczaje Polskie - Nowe Ręczaje	2 345 859,87
			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	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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	0,00
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	644 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	644 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00
			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
			Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Aktywna tablica" - Szkoły Podstawowe w msc. Międzyzleś, Nowe Ręczaje i Zabraniec	52 500,00
		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 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	53 600,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzypole	25 290,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne ul.Zachodnia	8 610,00
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				5 143 409,87

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<u>Przychody ogółem:</u>			<u>3 957 345,57</u>
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>
	<i>1.2.. Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek z lat poprzednich</i>		<i>1 286 608,00</i>
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 179 134,63
	1.Przychody z zaciągniętych kredytów		0,00
	<i>2.1.1. Deficyt</i>		<i>0,00</i>
	2. Przychody z zaciągniętych pożyczek		2 179 134,63
	<i>2.2.1 Deficyt</i>		<i>2 179 134,63</i>
<u>Rozchody ogółem:</u>			<u>1 286 608,00</u>
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	<i>Deficyt ogółem :</i>		<i>2 670 737,57</i>

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			0
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	24 000,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Bibliotekaw Poświętnem Filia Międzyzyleś 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	180 000,00		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty – „ Klub Malucha „ Jadwiniew</i>	<i>23 000,00</i>		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Tajemniczy Ogród „ Choiny Zabraniec,</i>	<i>157 000,00</i>		
852	85295	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej – pomoc żywnościowa			14 000,00
		Ogółem	419 100,00		181 000,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY Nr RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

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

1. 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 -72 216,13 zł w związku z czym dokonuje się zmniejszenia kwoty pożyczki do zaciągnięcia na wskazane zadanie na kwotę 2 179 134,63 zł - Zmiana powyższa powoduje zmniejszenie deficytu oraz kwoty planowanego długu w 2017r.

- przenosi się środki pomiędzy wydatkami majątkowymi w oświetleniu ulicznym na zadaniach Międzypole , Ręczaje Nowe i Ręczaje Polskie. , Poświętne.

2. W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków ustala się deficyt

na 2 670 737,57 zł zaś kwota przychodów zmniejszona zostaje do kwoty

3 957 345,57 zł w związku ze zmniejszonym zakresem wykonywania zadania budowy sieci wodociągowej dla msc Kolno-Ręczaje Polskie -Ręczaje Nowe. Kwota rozchodów pozostaje bez zmian.

3. Zmniejsza się kwotę dotacji celowej 3 602,00 zł w dziale 710, ze względu na aneksowanie umowy i przeniesienie wydatku na rok 2018.

4. Koryguje się niektóre dochody do wykonania stan na 30 listopada 2017r. ze zwiększeniem ogółem na kwotę 1047,00 zł .

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 462/2017 zmniejsza się plan dochodów na opłacenie składek społecznych o 230,00 zł .