

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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. z 2017 r. poz.1875, zm. z 2017 poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130) i art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Poświętne uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2018 r:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 108 809,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 164 427,13 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2018 r.:

dochody ogółem	-	25 636 376,01 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	25 536 376,01 zł,
w tym z zadań zleconych	-	9 188 225,35 zł,
dochody majątkowe	-	100 000,00 zł,
wydatki ogółem	-	31 912 952,85 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	24 680 420,57 zł,
w tym z zadań zleconych	-	9 188 225,35 zł,
wydatki majątkowe	-	7 232 532,28 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 276 576,84 zł ,który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4 822 000,00 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 1 454 576,84 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 270 400,00 zł z tytułu :

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4 822 000,00 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 2 448 400 zł ; zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 993 823,16 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Bogdan Świadek

Grzegorz Bartnik
G. Bartnik
Adwokat

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne
z dnia.....2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 403,00
855			Rodzina	
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 406,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 406,00
Razem:				108 809,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	788 993,62
		4270	Zakup usług remontowych	788 993,62
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 503,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	618 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403,00
851			Ochrona zdrowia	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 914,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 914,75
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	- 6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 9 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
855			Rodzina	
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 406,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	30 709,76
		4300	Zakup usług pozostałych	18 009,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 009,76
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00
926			Kultura fizyczna	
	92601		Obiekty sportowe	302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00
Razem:				1 164 427,13

Wydatki majątkowe na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 436 910,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 436 910,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 436 910,28
			Budowa punktu czerpania wody w miejscowości Poświętne- Zdrój uliczny	21 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne- odcinek Wola Cygowska , Helenów i w części Wola Ręczajska,Budy.	2 997 278,97
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Poświętne-Jadwiniew w części Choiny i części Cygów	2 358 631,31
			Doprojektowanie sieci wodociągowej przy drogach wewnętrznych w Woli Cygowskiej	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cygów-Nowy Cygów w części Choiny	45 000,00
600			Transport i łączność	1 055 490,00
	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	905 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 490,00
			Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowica	32 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne	112 890,00
			Modernizacja drogi dojazdowej gminnej w miejscowości Nadbiel	135 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cygów	355 200,00
			Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabraniec	118 400,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Turze	152 000,00
710			Działalność usługowa	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji "	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa strażnicy OSP Turze	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	164 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
			Modernizacja sali lekcyjnej pod świetlice szkolną w połączeniu ze stołówką (SP Poświętne)	14 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	150 000,00
			Wymiana pieca c.o. na nowy proekologiczny w SP w Turzu	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Nadbiel	10 000,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m.Dąbrowica	8 000,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygów	13 000,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne ul.Zachodnia	25 000,00
926			Kultura fizyczna	366 000,00
	92601		Obiekty sportowe	366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej w msc.Rojków	100 000,00
			Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Krubki-Górki, Rojków, Wola Cygowska i Wólka Dąbrowicka	202 000,00
			Remont i wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Międzyzyleś, w ramach "MIAS Mazowsze 2018 "	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Żyj Fit -wyposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Cygów w ramach "MIAS 2018"	42 000,00
			Razem	7 232 532,28

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 270 400,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów	952	4 822 000,00
	<i>2.1 Deficyt :</i>		<i>4 822 000,00</i>
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 448 400,00
	<i>3.1 Deficyt :</i>		<i>1 454 576,84</i>
	<i>3.2 Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek z lat poprzednich :</i>		<i>993 823,16</i>
Rozchody ogółem:			993 823,16
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	993 823,16
	<i>2.1 Spłaty otrzymanych kredytów</i>	<i>992</i>	<i>646 608,00</i>
	<i>2.2. Spłaty otrzymanych pożyczek</i>	<i>992</i>	<i>347 215,16</i>

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY Nr RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok :

1. W związku z otrzymanym pismem o Nr RW-RM-II.7153.2.179.2018.MS z dnia 13 kwietnia 2018 r. zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Gminę Poświętne Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotację celową na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa - modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Cygów (gmina Poświętne) w wysokości 100 000 zł. Środki przeznacza się na zadanie majątkowe pod tą samą nazwą w dziale 60016.

2. W związku z kontynuacją współpracy gminy z powiatem wołomińskim w zakresie programu „Rodzina 3+” wprowadza się do planu dochodów dotację celową na zadanie bieżące gminy w dziale 855 w kwocie 6 406,00 zł.

3. Wprowadza się 2403,00 zł w dziale 758 jako dochody otrzymane z rozliczeń finansowych.

4. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu do kwoty 6 276 576,84 zł. Zwiększenie deficytu budżetu wynika min. z następujących nowych wydatków inwestycyjnych :

010	01010	Budowa punktu czerpania wody w miejscowości Poświętne-Zródź uliczny	21 000,00
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowica	32 000,00
600	60016	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne	112 890,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cygów	355 200,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabraniec	118 400,00
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej w msc. Rojków	100 000,00
926	92601	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Krubki-Górki, Rojków, Wola Cygowska i Wólka Dąbrowicka	202 000,00

Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg o 170 503,62 zł i oświetlenie uliczne w kwocie 12 700,00 zł.

5. Na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu zwiększa się kwotę przychodów w postaci wolnych środków o 1 048 400,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Łączna kwota wolnych środków po wprowadzonych zmianach wynosi 2 448 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Po zamknięciu okresu rozliczeniowego za 2017 r. dokonuje się korekty w rozchodach w 2018 r. o kwotę 7 218,13 zł, ustalając stan planowanych spłat pożyczek na kwotę 993 823,16 zł.

7. Dokonuje się przeniesień środków w kwocie 6000,00 zł pomiędzy działy 852 i 855 na wniosek Kierownika GOPS w Poświętnem.

8. Z kwoty wolnych środków jako nadwyżki z lat poprzednich wprowadza się w dziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi -środki zgodnie z ich źródłem pochodzenia tj. wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych z przeznaczeniem ich na wydatki dla tego rozdziału w kwocie 18 009,76 zł.

9. Wprowadza się środki 12 914,75 zł jako nie wykorzystane w całości dochody z opłat na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, jako część wolnych środków wprowadzanych w tej uchwale na pokrycie deficytu budżetu.