

UCHWAŁA Nr XXIX/230/2018
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 30 kwietnia 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; zm. z 2018r. poz 62) - Rada Gminy Poświętne uchwala, 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.

4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	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	2 403,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 403,00
855			Rodzina	6 406,00
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Świadek

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2018

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Bogdan Świadek

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 Mazowsza 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 Międzyżeś, 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

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>

PRZEWODNICĄCY RADY

Bogdan Świadek

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 000,00	851			Ochrona zdrowia	73 000,00
						85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	1000,00
						85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 914,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	73 000,00					
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	34 914,75
							4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	200 ,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00					
Ogółem				73 000,00	Ogółem				85 914,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY Nr XXIX/230/2018
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 30 kwietnia 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-Zdrój 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożdan Świadek