

**UCHWAŁA Nr III/15/2018**  
**RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 18 grudnia 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 2018r. poz. 994; zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) - 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 80 617,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 327 383,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały; w tym dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszej uchwały;

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

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| dochody ogółem          | - | 27 674 804,88 zł,   |
| z tego:                 |   |   |
| dochody bieżące         | - | 26 798 804,88 zł,   |
| w tym z zadań zleconych | - | 9 844 738,90 zł,  |
| dochody majątkowe       | - | 876 000,00 zł,  |
| wydatki ogółem          | - | 33 543 381,72 zł,   |
| z tego:                 |   |   |
| wydatki bieżące         | - | 26 260 840,98 zł,   |
| w tym z zadań zleconych | - | 9 844 738,90 zł,  |
| wydatki majątkowe       | - | 7 282 540,74 zł zgodnie z załącznikiem <b>Nr 3</b> do niniejszej uchwały. |

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 868 576,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4 414 000,00 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 6 862 400,00 zł z tytułu:

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4 414 000,00 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 limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 4 414 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 414 000,00 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

  
**Andrzej Orych**

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2018**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Zmniejszenia (-) /<br>zwiększenia |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 012,00</b>                   |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 012,00                          |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 012,00                          |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od<br/>innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej<br/>oraz wydatki związane z ich poborem</b>                    | <b>79 605,00</b>                  |
|               | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od<br>czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od<br>osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych        | 705,00                            |
|               |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 689,00                            |
|               |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat  | 16,00                             |
|               | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od<br>spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-<br>prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób<br>fizycznych | 76 500,00                         |
|               |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 75 000,00                         |
|               |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego   | 500,00                            |
|               |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 1 000,00                          |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek<br>samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 2 400,00                          |
|               |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej  | 2 400,00                          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>80 617,00</b>                  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2018**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Zmniejszenia (-) /<br/>zwiększenia</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>- 310 583,00</b>                       |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | - 310 583,00                              |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 4 620,00                                  |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 69 000,00                                 |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - 384 203,00                              |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>15 000,00</b>                          |
|              | 75022           |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | - 3 000,00                                |
|              |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00                                  |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | - 8 000,00                                |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 15 800,00                                 |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 728,00                                    |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00                                 |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 2 072,00                                  |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność  | 2 200,00                                  |
|              |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 200,00                                  |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 200,00</b>                           |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne  | 3 200,00                                  |
|              |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00                                  |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 1 000,00                                  |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 200,00                                    |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>- 45 000,00</b>                        |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe  | - 42 950,00                               |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | - 27 950,00                               |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - 12 000,00                               |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | - 8 000,00                                |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 000,00                                 |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy   | - 25 000,00                               |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00                                 |
|              | 80103           |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 12 000,00                                 |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 000,00                                 |
|              | 80110           |                 | Gimnazja   | - 36 900,00                               |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 100,00                                  |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - 20 000,00                               |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | - 25 000,00                               |
|              | 80113           |                 | Dowożenie uczniów do szkół   | 13 500,00                                 |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 13 500,00                                 |
|              | 80150           |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 350,00                                    |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 350,00                                    |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność  | 9 000,00                                  |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00                                  |
| <b>851</b>   |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>10 000,00</b>                          |
|              | 85121           |                 | Lecznictwo ambulatoryjne   | 10 000,00                                 |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - 1 740,00                                |

|               |       |      |   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - 300,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 040,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>         |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 0,00                |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 600,00              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - 600,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 450,00              |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | - 450,00            |
| <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                |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | - 18 220,00         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 920,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00              |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 0,00                |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | - 300,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - 600,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>         |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 0,00                |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 590,00              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - 590,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>- 327 383,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Drych*

**Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Zmniejszenia (-) /<br>zwiększenia |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------------------|
| 855           |          |          | <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                              |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | - 18 220,00                       |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 920,00                         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00                            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>0,00</b>                       |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Orych*

**Wydatki majątkowe na rok 2018**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 473 797,00</b> |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 4 473 797,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 473 797,00        |
|              |                 |                 | Budowa punktu czerpania wody w miejscowości Poświętne- Zdrój uliczny  | 4 797,00            |
|              |                 |                 | Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne- odcinek Wola Cygowska , Helenów i w części Wola Ręczajska,Budy.  | 1 662 532,77        |
|              |                 |                 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Poświętne-Jadwiniew w części Choiny i części Cygów  | 2 741 467,23        |
|              |                 |                 | 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   | 50 000,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 870 090,00</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe   | 810 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 810 000,00          |
|              |                 |                 | Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4367W w msc.Ostrowik, Gmina Poświętne  | 810 000,00          |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 0,00                |
|              |                 |                 | Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego  | 0,00                |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 1 060 090,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 060 090,00        |
|              |                 |                 | Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowica  | 32 000,00           |
|              |                 |                 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne   | 132 890,00          |
|              |                 |                 | Modernizacja drogi dojazdowej gminnej w miejscowości Nadbiel  | 189 000,00          |
|              |                 |                 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cygów   | 365 300,00          |
|              |                 |                 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabraniec   | 190 900,00          |
|              |                 |                 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Turze   | 150 000,00          |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>24 132,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>130 000,00</b>   |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne   | 130 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00          |
|              |                 |                 | Budowa strażnicy OSP Turze  | 130 000,00          |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>263 215,00</b>   |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 263 215,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 228 215,00          |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            |       | Modernizacja sali lekcyjnej pod świetlice szkolną w połączeniu ze stołówką ( SP Poświętne)                 | 8 215,00            |
|            |       | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec  | 220 000,00          |
|            |       | Wymiana pieca c.o. na nowy proekologiczny w SP w Turzu   | 0,00                |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00           |
|            |       | Zakupy inwestycyjne w ramach programu 'Aktywna Tablica 2018 ' SP Poświętne i SP Turze                      | 35 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>189 005,00</b>   |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 189 005,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 189 005,00          |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego Nadbiel   | 4 305,00            |
|            |       | Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m.Dąbrowica   | 8 000,00            |
|            |       | Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygów  | 11 100,00           |
|            |       | Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne ul.Zachodnia                                       | 25 000,00           |
|            |       | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krubki-Grórki                                | 140 600,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>332 301,74</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 332 301,74          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 258 911,46          |
|            |       | Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej w msc.Rojków                                   | 0,00                |
|            |       | Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Krubki-Górki, Rojków, Wola Cygowska i Wólka Dąbrowicka | 223 505,00          |
|            |       | Remont i wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Międzyzyleś, w ramach "MIAS Mazowsze 2018 "          | 35 406,46           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 390,28           |
|            |       | Żyj Fit -wyposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Cygów w ramach "MIAS 2018"           | 73 390,28           |
|            |       | <b>Razem</b>   | <b>7 282 540,74</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych



**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>6 862 400,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych kredytów                                    | 952            | 4 414 000,00        |
|                          | <i>2.1 Deficyt :</i>  |                | <i>4 414 000,00</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>   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>993 823,16</b>   |
| 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>   |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY Nr III/15/2018**  
**RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.**

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok:

1. W związku z analizą wykonywanych dochodów za listopad 2018 r. zwiększa się plan na dochodach własnych o kwotę 80 617 ,00 zł .

2. W wyniku analizy wydatków majątkowych wykonanych oraz pozostających do wykonania oraz w związku z podpisanymi umowami na wodociągowanie gminy koryguje się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W wyniku zmniejszenia deficytu koryguje się plan na przychodach w związku z mniejszą potrzebą zaciągnięcia kredytu długoterminowego zmienia się plan przychodów o 408 000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają w 2018 r. bez zmian.

4. Zmniejsza się deficyt do kwoty 5 868 576,84 zł tj. o kwotę 408 000,00 zł w wyniku zmniejszenia planu na wydatkach bieżących oraz inwestycyjnych w tym wydatki bieżące zwiększa się o 56 820,00 zł w tym na zabezpieczenie bieżącej działalności: zakup oleju opałowego, zakup energii, zakup elementu sterowania na Stacji Uzdatniania wody.

Wydatki majątkowe zmniejsza o 384 203,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu na wydatku wykonania wodociągu w Woli Cygowskiej i Helenowie oraz rezygnacji z wykonania w tym roku punktu czerpania wody.

5. W dziale Oświata i wychowanie dokonuje się stosownych przeniesień pomiędzy rozdziałami oraz zmniejsza się plan na wynagrodzenia na gimnazjum o kwotę - 45 000,00 zł.

  
PRZEWODNICZACY RADY  
*Andrzej Orzech*