

**UCHWAŁA Nr VI/45/2019
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2019 r:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 718 999,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały; w tym dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone o kwotę 143 270,00 zł. zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 718 999,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały; w tym dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone o 143 270 ,00zł zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2019 r.:

dochody ogółem	- 27 280 041,00 zł ,
z tego:	
dochody bieżące	- 27 280 041,00 zł,
w tym z zadań zleconych	- 8 697 469,00 zł,
dochody majątkowe	- 0,00 zł,
wydatki ogółem	- 26 089 120,00 zł,
z tego:	
wydatki bieżące	- 25 217 122,00 zł,
w tym z zadań zleconych	- 8 697 469,00 zł,
wydatki majątkowe	- 871 998,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. 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 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 712,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 712,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 712,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	139 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	83 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
758			Różne rozliczenia	175 241,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	175 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 241,00
852			Pomoc społeczna	96 976,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	- 2 000,00

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85295	Pozostała działalność	100 976,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 976,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 400,00
	85395	Pozostała działalność	134 400,00
		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	134 400,00
855		Rodzina	153 268,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	95 000,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	95 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	268,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,00
Razem:			718 999,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2,00
855			Rodzina	143 268,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	95 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	95 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,00
Razem:				143 270,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Grych

Zmiany w planie wydatków budżety Gminy Poświętne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 452,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 452,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
750			Administracja publiczna	31 906,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	75095		Pozostała działalność	2 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
801			Oświata i wychowanie	192 881,00
	80101		Szkoły podstawowe	182 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	192 520,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 300,00
	85216		Zasiłki stałe	-2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-2 000,00
	85295		Pozostała działalność	126 220,00

		4270	Zakup usług remontowych	126 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 400,00
	85395		Pozostała działalność	134 400,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	107 520,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 880,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 000,00
855			Rodzina	145 998,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00
		3110	Świadczenia społeczne	268,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Razem:	718 999,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Otych

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00
855			Rodzina	143 268,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00
		3110	Świadczenia społeczne	268,00
Razem:				143 270,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Orych

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/45/2019
Rady Gminy Poświętne

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok :

1. W związku z realizacją dochodów zgodnie ze sprawozdaniem za okres IV kwartału 2018 r. po sporządzeniu sprawozdań zbiorowych dokonuje się zmian w planie dochodów własnych bez zwiększania kwoty nadwyżki budżetu w następujących pozycjach :

- wpływy z usług sprzedaży wody z sieci wodociągowej gminy w kwocie 4 400,00 zł. w związku z nieplanowanymi dodatkowymi usługami w tym zakresie;

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 83 000,00 zł oraz od osób prawnych 8 000,00 zł oraz od czynności cywilno-prawnych 7 712,00 zł.

- zmniejsza się wpływy z podatku rolnego w kwocie - 7000,00 zł

- zwiększa się podatek od spadków i darowizn w kwocie 24 000,00 zł oraz od środków transportowych w kwocie 39 000,00 zł. Planowane kwoty oparte są na wykonaniu tych samych dochodów w roku poprzednim .

2 W związku z otrzymaną informacją o ostatecznych kwotach przyznanych subwencji dla gmin pismem nr ST3.4750.1.2019 dokonuje się zwiększanie kwoty subwencji oświatowej w dziale 758 wzrost o 175 241,00 zł. Obejmuje on podwyżki dla nauczycieli zgodnie z pismem ST3.4750.1.2019 o 5 % od 1 stycznia 2019 r. oraz skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z 1 kwietnia 2018 r.

3. Pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. dokonuje się korekty na poszczególnych planach dotacji celowych dla działu 852 ,855 oraz proporcjonalnie zmiany przedstawia się również w załączniku nr 2 planu wydatków w tych samych kwotach. Największe zmiany dotyczą zwiększenia środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w gminie 153 000,00zł.

4. W związku z planowanymi nowymi umowami zawieranymi przez Urząd Gminy w okresie marca zwiększa się środki na ten cel :

- jako wynagrodzenia bezosobowe 7 400, 00 zł plus składki ZUS

- na zakup wodomierzy przy nowych przyłączach wodociągowych realizowanych na terenie gminy

- na koszty związane z przyłączeniem nowych nieruchomości przy sieci wodociągowej w Ręczajach Polskich i Nowych

- na realizację remontu w urzędzie gminy 17 000,00 zł

- na usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla nowych pracowników 800,00 zł

- na poszerzenie usług telekomunikacyjnych 2400,00zł.

- na zakupy związane z promocją gminy i odznaczeniami 2858,00 zł

5. W wyniku realizowania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zwiększa się środki na ekwiwalenty dla OSP oraz umowy o dzieło za nadzór nad prawidłowością konserwacji i wyjazdów samochodów pożarniczych w łącznej kwocie 8 840,00 zł.

6. Zwiększa się środki dla działu 801 jako pozostała działalność oświatowa jako wyjazdy na zawody sportowe organizowane przez powiat i gminę w których udział biorą szkoły z terenu Gminy Poświętne w kwocie 10 000,00 zł.

7. W związku z przystąpieniem Gminy Poświętne do Programu Wieloletniego **Senior + na lata 2015-2020** oraz pozytywnym uzyskaniem dofinansowania I naboru edycja 2019 w kwocie 100 976,00 zł na utworzenie Klubu Senior+, wprowadza się zadanie z zakresu pozostałej działalności społecznej wraz z udziałem środków własnych na realizację wskazanego programu tj. kwotę 126 220,00zł. Koszt dotyczy wyremontowania i doposażenia lokalu przeznaczonego na ten cel.

8. W związku z otrzymaną informacją ostateczną o przyznanej dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców zwiększa się o 2,00 zł środki na ten cel.

9. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 05 lutego 2019 r. zwiększa się środki o 268 zł w dziale 855 rozdział 85503 - zadanie zlecone Karta Dużej Rodziny.

10. W związku z potrzebą zakupu przyczepki na cele gospodarcze przenosi się środki w kwocie 3000,00 zł w dziale 900, jak również w drogach gminnych na zakup materiałów – asfalt w workach 15 000,00 zł.

11. Gmina Poświętne otrzymała dotację w wysokości 134 400,00 zł na realizację projektu „**Ja w Internecie**” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt jest ogólnodostępny, skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Poświętne, którzy mają ukończony 25 rok życia i chcieliby zdobyć nowe umiejętności w poruszaniu się po sieci Internet. Uczestnicy szkoleń realizowanych w ramach projektu „Ja w Internecie” będą mogli wybrać sobie obszar tematyczny, w którym chcieliby wziąć udział. Środki zabezpiecza się w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych