

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 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. 2019r. poz.506) 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 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 299 661,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 299 661,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

dochody ogółem	-27 686231,77 zł,
z tego:	
dochody bieżące	-27 686231,77 zł,
w tym z zadań zleconych	-8 803998,77 zł,
dochody majątkowe	-0,00zł,
wydatki ogółem	-26 495310,77zł,
z tego:	
wydatki bieżące	-25 589768,60zł,
w tym z zadań zleconych	-8 803998,00 zł,
wydatki majątkowe	-905 542,17 zł zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z zał. 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

Andrzej Orych

RADCA PRAWNY

Mariusz Kuim

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-)/ Zwiększenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 681,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 681,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	105 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	881,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	102 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
Razem:				299 661,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	23 544,17
	71095		Pozostała działalność	23 544,17
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 544,17
750			Administracja publiczna	116 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-3 000,00
855			Rodzina	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 666,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 258,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 828,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,30
	90095		Pozostała działalność	17 408,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
Razem:				299 661,00

Wydatki majątkowe na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze - Rojków	100 000,00
			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
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc Trzcinka--Zabraniec-Małków-Krubki Górki-Ostrowik	120 000,00
600			Transport i łączność	180 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 800,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 430601W relacji Dąbrowica-Wólka Dąbrowicka	180 800,00
710			Działalność usługowa	24 742,17
	71095		Pozostała działalność	24 742,17
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji "	24 742,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Modernizacja starych garaży z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy Poświętne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	205 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	205 000,00
Razem				905 542,17

Dotacje udzielone w 2019 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			
710	71095	Urząd Marszałkowski Projekt ASI			24 742,17
921	92109	Domy kultury-G.C.K. w Woli Cygowskiej	52 228,00		
921	92116	Biblioteki -Gminna Biblioteka w Poświętnem	176 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania-podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty-realizująca zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 200,00		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty-„Klub Malucha” Jadwiniew</i>	<i>61 200,00</i>		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty-Punkt Przedszkolny „Tajemniczy Ogród” Choiny, Zabraniec</i>	<i>194 000,00</i>		
		Ogółem	483 428,00		24 742,17

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok:

1. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.19.4.2019 z dnia 01 kwietnia 2019r. decyzją Nr 28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2019r. zwiększa się dotację w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.15.10.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. decyzją Nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2019r. zwiększa się dotację w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe w kwocie 30 480,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

3. W związku z kontynuacją realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) zwiększa się kwotę dotacji celowej w rozdziale 71095 w kwocie 23 544,17 zł ze względu na aneksowanie umowy i przeniesienie wydatku na rok 2019.

4. W związku z pismem z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie Nr PT.0761.16.1.2018 z dnia 6 marca 2019r. i pozytywnym zaopiniowaniem Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w sprawie przeznaczenia środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. modernizacja starych garaży z przeznaczeniem dla tamtejszej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej co zabezpieczy konserwację aparatów powietrznych oraz usprawni napełnianie butli dla OSP z powiatu wołomińskiego zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdziale 75410.

5. W związku z kontynuacją współpracy z powiatem wołomińskim w zakresie programu „Rodzina 3+” wprowadza się do planu dochodów dotację celową na zadanie bieżące gminy w rozdziale 85503 w kwocie 3500,00 zł

6. Na podstawie analizy wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków z tego tytułu uaktualniono plan wydatków w rozdziale 90002 zwiększając plan na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami. W związku ze zwiększeniem etatu dla pracownika w gospodarce komunalnej i ochrony środowiska z tego tytułu uaktualniono plan wydatków w rozdziale 90095 zwiększając plan na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi.

7. Zabezpiecza się plan na wydatki związane z świadczeniem usług prawno-podatkowych dotyczących rozliczenia naliczonego podatku od towarów i usług w ramach zrealizowanych inwestycji gminnych, na których prowadzona była, jest lub może być sprzedaż opodatkowana VAT w rozdziale 75023 w kwocie 60 270,00.

8. W związku ze zmianami osobowymi pracowników i wypłatą świadczeń należących się przy rozwiązaniu umowy o pracę zwiększa się plan wydatków w dziale 75023 w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych.

9. W związku z realizacją dochodów zgodnie ze sprawozdaniem za okres I kwartału 2019 r. po sporządzeniu sprawozdań zbiorowych dokonuje się zmian w planie dochodów własnych:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł oraz od osób prawnych 105 000,00 zł.
- wpływy z podatku od rolnego od osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł oraz od osób prawnych 881,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł oraz od osób prawnych 4 800,00 zł.
- zwiększa się wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3 000,00 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 48 000zł.

