

**UCHWAŁA Nr VIII/63/2019
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 25 czerwca 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 (Dz. U. 2019r. poz.506 z późn. zm) i art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869) - 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 822 198,00 zł zgodnie z **zał. Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 593 391,50 zł zgodnie z **zał. Nr 2** do niniejszej uchwały;

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

dochody ogółem	-28 760 844,77 zł,
z tego:	
dochody bieżące	-27 988377,77 zł,
w tym z zadań zleconych	-8 864035,77 zł,
dochody majątkowe	-772 467,00zł,
wydatki ogółem	-28 341 117,27zł,
z tego:	
wydatki bieżące	-25 910 375,10zł,
w tym z zadań zleconych	-8 864 035,77 zł,
wydatki majątkowe	-2 430 742,17 zł zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 419 727,50 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 190 921,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 771 193,50 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 771 193,50 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

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

Wiceprzewodniczący Rady


Artur Elsner

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-)/ Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
600			Transport i łączność	728 464,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 027,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 027,00
	60016		Drogi publiczne gminne	697 437,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	697 437,00
750			Administracja publiczna	- 8 998,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 28 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	30,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30,00
801			Oświata i wychowanie	- 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00
855			Rodzina	2,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
Razem:				822 198,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Artur Elsner

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-)/ Zwiększenia
600			Transport i łączność	1 587 741,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 514,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 027,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 200,00
750			Administracja publiczna	11 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	-69 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	-4 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-64 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-64 800,00
851			Ochrona zdrowia	27 430,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 430,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 430,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700,00
	90095		Pozostała działalność	11 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
926			Kultura fizyczna	-8 700,00
	92601		Obiekty sportowe	-8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 700,00
Razem:				1 593 391,50

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Artur Elsner

Wydatki majątkowe na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	1 706 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 706 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 000,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowy Cygów (gmina Poświętne)	311 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 430601W relacji Dąbrowica-Wólka Dąbrowicka	1 395 000,00
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 Mazowska 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			2 430 742,17

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Artur Elsner

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			771 193,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	771 193,50
Rozchody ogółem:			1 190 921,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 190 921,00
	<i>1.1 Splaty otrzymanych kredytów</i>	992	<i>845 808,00</i>
	<i>1.2. Splaty otrzymanych pożyczek</i>	992	<i>345 113,00</i>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Artur Elsner

**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	100 840,50	
								85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
								4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
								85154	Przeciwdziałanie narkomanii	99 840,50
								3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	870,00
								4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
								4300	Zakup usług pozostałych	37 870,50
								4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
									75618	
		0480	Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00						
Ogółem				73 000,00	Ogółem				100 840,50	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


 Artur Elsner

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY Nr VIII/63/2019 RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Dokonyje się zmian w dochodach w ogólnej kwocie 822 198,00 zł w tym:

1. Kwotę 75 000,00 zł zwiększa się dochody majątkowe w dziale 010 rozdział 01042 § 6630 z tytułu przyznanego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowy Cygów (gmina Poświętne)”

2. Kwotę 31 027 ,00 zł zwiększa się w dziale 600 rozdział 60014 § 2710 związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Wołomińskim na utrzymanie zieleni przydrożnej i chodników poprzez koszenie i czyszczenie wzdłuż dróg powiatowych .

3. Kwotę 697 437,00 zł zwiększa się dochody majątkowe w dziale 600 rozdział 60016 § 6350 z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 430601W relacji Dąbrowica-Wólka Dąbrowicka”

4. W związku z wpływem udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje się zmian w dziale 756

5. Kwotę 30,00 zł zwiększa się w dziale 758 rozdział 75814 § 6680 jako zwrot niewygasających wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

6. dziale 801 rozdział 80101 :w § 0750 kwotę 5 000,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływu środków z umów najmu, w § 0970 kwotę 4 550,00 zł zwiększa z tytułu wpływu środków dotyczących rozliczeń

7. W dziale 750, 855 i dziale 900 uaktualnia się plan z powodu wpływu dochodów

Dokonyje się zmian w wydatkach w ogólnej kwocie 1 593 391,50 zł w tym:

1. Kwotę 71 514 ,00 zł zwiększa się w dziale 600 rozdział 60004 § 4300 – lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na wykonywanie usług przewozowych dla mieszkańców

2. Kwotę 31 027,00zł zwiększa się na utrzymanie zieleni przydrożnej i chodników poprzez koszenie i czyszczenie wzdłuż dróg powiatowych w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu Wołomińskiego

3. Kwotę 40 000,00 zł zmniejsza się w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 w związku ze zmianą realizacji bieżących remontów dróg

4. Kwotę 1 525 200,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 w tym:

- zwiększa się w kwocie 311 000,00zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowy Cygów (gmina Poświętne)”(z tego 75 000,00zł z dofinansowania). Kwotę 236 000,00zł przyjmuje się ze środków nadwyżki pieniężnej na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

- zwiększa się wydatki w kwocie 1 214 200,00zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 430601W relacji Dąbrowica-Wólka Dąbrowicka” (z tego 697 437,00 z dofinansowania). Kwotę 516 763,00 zł przyjmuje się ze środków nadwyżki pieniężnej na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. W dziale 750 rozdział 75023 § 4170 i § 4110 zwiększa się wydatki w kwocie 950,00 zł na umowę zlecenie na zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, w § 4700 kwota 7 000,00 zł zwiększa wydatki na szkolenia pracowników administracji

6. W dziale 750 rozdział 75095 § 4300 zwiększa się na wycinkę drzew na terenie urzędu

7.Kwota 33 020,00 zł zwiększa się w dziale 754 rozdział 75412 na zakup materiałów dla OSP w tym zakup paliwa na wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych, a także na usługi związane z utrzymaniem samochodów strażackich.

8.W dziale 801 rozdział 80101 § 4010 zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł celem przeznaczenia na zorganizowanie wakacji na terenie gminy – środki zwiększono w dziale 851 rozdział 85154 §4300. Kwotę 4 550,00 zł z rozdziału 80101 zwiększa się w związku z wpływem dochodów. Kwotę 64 800,00 zł z rozdziału 80113 § 4300 zmniejsza się celem przeznaczenia na usługi przewozowe mieszkańców

9.Zwiększa się w dziale 851 rozdział 85154 § 4170 kwocie 15 000,00 zł i § 4300 w kwocie 3 430,50 ze środków nadwyżki pieniężnej na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń za rok 2018

10.Kwotę 5 700,00 zł w dziale 900 rozdział 90095 § 4390 zwiększa się na wykonanie ekspertyz dotyczących zmiany stanu wody na gruncie, kwotę 6 000,00 zł w dziale 900 rozdział 90095 § 4610 zwiększa się na opłaty związane z zasiedzeniem nieruchomości na rzecz gminy Poświętne, w związku z tym zmniejsza się wydatki w kwocie 8 700,00zł w dziale 926 rozdział 92601 § 4300.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Elsner