

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 (Dz. U. 2019r. poz.506) i art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 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 115 520,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 115 520,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;

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

dochody ogółem	-28 902 487,77 zł,
z tego:	
dochody bieżące	-28 130020,77 zł,
w tym z zadań zleconych	-8 875 898,77 zł,
dochody majątkowe	-772 467,00zł,
wydatki ogółem	-28 482 760,27zł,
z tego:	
wydatki bieżące	-26 071018,10zł,
w tym z zadań zleconych	-8 875898,77 zł,
wydatki majątkowe	- 2 411 742,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 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

RADCA PRAWNY

Mariusz Kaim

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-)/ Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	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	- 22 550,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 000,00
758			Różne rozliczenia	2 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
852			Pomoc społeczna	19 320,00
	85216		Zasiłki stałe	19 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	90095		Pozostała działalność	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
Razem:				115 520,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-)/ zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 000,00
	01008		Melioracje wodne	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
600			Transport i łączność	-122 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-216 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-170 000,00
710			Działalność usługowa	-15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
750			Administracja publiczna	22 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-250,00
	75095		Pozostała działalność	7 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-116 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
852			Pomoc społeczna	-6 680,00

	85202		Domy pomocy społecznej	-10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	19 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 320,00
	85295		Pozostała działalność	-14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	92116		Biblioteki	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-482,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
Razem:				115 520,00

Wydatki majątkowe na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	421 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze -Rojków	90 000,00
			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	266 000,00
600			Transport i łączność	1 536 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 000,00
			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	1 225 000,00
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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji "	24 742,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00
	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	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy Poświętne	200 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zabraniec	15 000,00
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				2 411 742,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne
z dnia.....2019 r.

**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	88 000,00	851			Ochrona zdrowia	115 840,50	
								85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
								4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
								85154	Przeciwdziałanie narkomanii	114 840,50
								3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 920,00
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0
								4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 050,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
								4300	Zakup usług pozostałych	49 670,50
								4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
								Ogółem		

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	60 228,00		
921	92116	Biblioteki -Gminna Biblioteka w Poświętnem	181 000,00		
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	496 428,00		24 742,17

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

Dokonywane są zmiany w planie dochodach w ogólnej kwocie 115 520,00 zł w tym:

Zwiększa się dochody na łączną kwotę 166 620 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1.Kwotę 27 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 010 rozdział 01010§0830 z tytułu wpływu opłat za wodę

2.Kwotę 12 400,00 zł zwiększa się w dziale 754 rozdział 75412 § 2710 w związku z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Poświętne

3.w dziale 756 w Zwiększa się dochody rozdziałach 75615, 75616, 75618, 75621na kwotę 84 800,00 zł. Zmiany w paragrafach spowodowane są uaktualnieniem planu w związku z otrzymanymi informacjami z Urzędów Skarbowych po II kwartale oraz wpływami dochodów własnych

4.W związku z wpływem rozliczeń z wprowadza się plan w kwocie 2 400,00 zł zgodnie z wpływami z lat ubiegłych w dziale 758 rozdziale 75814 § 0940

5.Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.63.2019 z dnia 13 sierpnia 2019r. decyzją Nr 159 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09 sierpnia 2019r. zwiększa się dotację w rozdziale 85216- Zasiłki stałe w kwocie 19 320,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych

6.Kwotę 700,00 zł zwiększa się w dziale 900 rozdział 90026 i 90095 w celu uaktualnienia planu względem wpływu dochodów

7.W dziale 921 rozdział 92109w § 2710 kwotę 10 000,00 zł zwiększa się w związku z podpisaną umową o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, „MIAS MAZOWSZE 2019” na zadanie „Rewitalizacja centralnej części sołectwa Wola Cygowska”

8.W dziale 926 rozdział 92695 w § 2710 kwotę 10 000,00 zł zwiększa się w związku z podpisaną umową o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, „MIAS MAZOWSZE 2019” na zadanie „Remont i modernizacja placu zabaw wraz z miejscem postojowym przy ścieżce rowerowej w sołectwie Czubajowizna”

Zmniejsza się dochody na łączną kwotę 51 100 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

Kwota 51 5100 w dziale 756 w zmniejsza się dochody rozdziałach 75615, 75616

Dokonywane są zmiany w wydatkach w ogólnej kwocie 115 520,00 zł w tym:

1.W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 136 000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się plan o 10 000,00 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze-Rojków”, zmiana spowodowana jest realizacją zadania w mniejszej wysokości,

- zwiększa się plan o 146 000,00 zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc. Trzcinka-Zabraniec-Małków-Krubki Górki-Ostrowik”, zmiana spowodowana jest zabezpieczeniem finansowym zadania w celu podpisania umowy i jej realizacji

2.Kwotę 94 300,00zł zwiększa się w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 nalokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na wykonywanie usług przewozowych dla mieszkańców-zabezpieczenie na okres od września do grudnia

3.Kwotę 46 500,00 zł zmniejsza się w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 w związku ze zmianą realizacji bieżących remontów dróg i przeznaczenie oszczędności na lokalny transport zbiorowy

4.Kwotę 170 000,00 zł zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 430601W relacji Dąbrowica-Wólka Dąbrowicka”. Kwota zmniejszenia planu wynika z podpisanej umowy Zmniejszenia dokonuje się z oszczędności z wkładu własnego

5.Zmniejsza się plan w dziale 710 rozdział 71004 § 4300 w związku z brakiem realizacji zadania w bieżącym roku.

6.W dziale 750 zwiększa się środki na:

-rozdział 75022 § 3030 w kwocie 7 000,00 zł na wypłatę diet dla radnych,

- w rozdziale 75095 § 3030 w kwocie 7 500,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów za uczestnictwo w Sesjach Rady Gminy

- w rozdziale 75023 § 4100 zwiększa się wydatki w kwocie 7 500,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów od zebranego podatku

7.W dziele 754 rozdział 75412 § 4270 zwiększa się środki w kwocie 12 400,00 zł na realizację zadania w związku z udzieloną pomocą w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Poświętne

8.W dziele 754 rozdział 75412 § 6050 zwiększa się środki w kwocie 15 000,00 zł na wydatki majątkowe pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zabraniec

9.W dziale 801 rozdział 80101 zmniejsza się środki o kwotę 116 000,00 zł celem przeznaczenia na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz na zakup biletów dla dzieci do szkół podstawowych w rozdziale 80113

10.Kwota 15 000,00 zł zwiększa się w dziale 851 rozdział 85154 na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Zwiększenie spowodowane jest zwiększeniem wpływów z tego tytułu.

11.W dziale 852 rozdział 85216 § 3110 zwiększa się o kwotę 19 320,00 zł celem realizacji przyznanej dotacji na wypłatę zasiłków. W rozdziale 85202, 85214, 85295 zmniejsza się plan celem uaktualnienia

12.Zmniejsza się w dziale 854 rozdział 85415 § 3240 w kwocie 5 000,00 zł. Zmiana spowodowana jest rozliczeniem dotacji.

13.W dziale 900 rozdział 90005 §4300 zwiększa się kwotę 6 000,00 zł na odbiór azbestu od mieszkańców. W rozdziale 90095 zwiększa się kwotę 14 000,00 zł na usługi remontowe obiektów gospodarki komunalnych.

14.W dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa się kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Woli Cygowskiej a także w rozdziale 92116 § 2480 zwiększa się kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem wraz z filami. Zwiększenie dotacji spowodowane jest niewystarczającym zabezpieczeniem wydatków związanych z opłatą za energię elektryczną, opłatami za telefon a także na inne wydatki związane z działalnością kulturalną.

15.W dziale 921 rozdział 92109 § 4270 i w dziale 926 rozdział 92695 § 4270 zwiększa się plan wydatków na realizację podpisanych umów „MIAS MAZOWSZE 2019”, wkład własny wynosi 50%, który jest niezbędny do rozliczenia dotacji.

16.Na podstawie analizy wydatków dokonuje się zmian w rozdziale 01008, 75023, 92601.