

UCHWAŁA Nr XIV/129/2020
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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. 2020r. poz. 713 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 z późn. zm) - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2020 r:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 058 512,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 075 176,75 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2020 r.:

dochody ogółem	-31 906 423,70 zł,
z tego:	

dochody bieżące	-31 813 223,70 zł,
w tym z zadań zleconych	-10 932 461,73 zł,
dochody majątkowe	-93 200,00 zł,

wydatki ogółem	-31 732 167,45 zł,
z tego:	

wydatki bieżące	-29 667 413,75 zł,
w tym z zadań zleconych	-10 932 461,73 zł,

wydatki majątkowe	-2 064 753,70 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
-------------------	---

§ 2. W wyniku dokonanych zmian ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 174 256,25 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 1 016 664,75 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 1 016 664,75 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.

Przewodniczący Rady


Andrzej Orych

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-)/ zwiększenia
750			Administracja publiczna	7 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 693,00
		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	7 693,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 600,00
		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	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1 507,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1 507,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1 507,00
758			Różne rozliczenia	- 17 370,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 17 370,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 17 370,00
852			Pomoc społeczna	119 096,00
	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
	85295		Pozostała działalność	118 096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 896,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 200,00
855			Rodzina	949 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	123 000,00
		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	123 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 000,00

		ubezpieczenia społecznego	
	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	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	- 1 000,00
	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	- 1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	825 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	825 000,00
Razem:			1 058 512,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Grych

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-)/ zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-1 507,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 507,00
750			Administracja publiczna	7 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	-17 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	-17 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 370,00
851			Ochrona zdrowia	14 640,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 640,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640,75
852			Pomoc społeczna	148 620,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	147 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00
855			Rodzina	1 156 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	123 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	-1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 032 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 500,00
Razem:				2 075 176,75

Wydatki majątkowe na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-)/ zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Projekt sieci wodociągowej dla miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyłes i Międzyzpole w gminie Poświętne.	300 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Cygowska, gmina Poświętne	250 000,00
600			Transport i łączność	22 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 010,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr działki 612 w miejscowości Ręczaje Polskie	22 010,00
710			Działalność usługowa	10 093,70
	71095		Pozostała działalność	10 093,70
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 093,70
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e - administracji i geoinformacji "	10 093,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Ręczaje	15 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy Poświętne	200 000,00
852			Pomoc społeczna	116 400,00
	85295		Pozostała działalność	116 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Międzylesiu w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020	116 400,00
855			Rodzina	1 032 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 032 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 500,00
			Utworzenie Gminnego Żłobka w Poświętnem w ramach programu "Maluch+" Edycja 2020	1 032 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 750,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 750,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Trzcinka nr działki 466, 467	16 700,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Laskowizna na odcinku Laskowizna 1 do Laskowizna 3	12 900,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cygów na odcinku Nowy Cygów w kierunku Laskowizny	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Szkolnej w miejscowości Zabraniec	5 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia od miejscowości Dąbrowica w kierunku drogi Laskowizna-Karolew	12 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia przy drodze nr 354 w miejscowości Nowe Ręczaje	18 100,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Helenów	2 300,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolno	10 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Międzyłes nr działki 925	7 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Międzypole	5 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Zakup gruntu w celu utworzenia przestrzeni publicznej w sołectwie Choiny	19 000,00
Razem			2 064 753,70

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Grych

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 016 664,75
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 016 664,75
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>	<i>992</i>	<i>845 808,00</i>
	<i>1.2. Splaty otrzymanych pożyczek</i>	<i>992</i>	<i>345 113,00</i>

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Krych

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki					
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	103 640,75	
								85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
								4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
								85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 640,75
								3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
								4300	Zakup usług pozostałych	50 440,75
								4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00						
Ogółem				88 000,00	Ogółem				103 640,75	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Gnych

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XIV/129/2020
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1 058 512,00 zł w tym:

1. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z 7 kwietnia 2020r. zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020. Dokonyje się zmiany planu dochodów dotacji celowych na rok 2020:

- zwiększa się plan w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 7 693,00 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 1 000,00 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 123 000,00 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 2 000,00 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 1 000,00 zł,

2. Na podstawie pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. uległa zmianie roczna kwota części subwencji ogólnej na rok 2020 oraz wysokość planowanej na 2020 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dokonyje się zmian w planie dochodów:

- zmniejsza się kwotę subwencji ogólnej w części oświatowej w rozdziale 75801 § 2920 w kwocie 17 370,00 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu udziału gminy w PIT w rozdziale 75621 § 0010 w kwocie 1 507,00 zł.

3. W związku z przyznaniem dofinansowania wprowadza się plan dochodów na 2020 roku na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klub „Senior+” na zadanie pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Międzyzlesiu” w kwocie 118 096,00 zł. Kwota 24 896,00 zł w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy (rozdział 85295 § 2030), kwota 93 200,00 zł w ramach dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (rozdział 85295 § 6330).

4. W związku z przyznaniem dofinansowania wprowadza się plan dochodów na zadanie realizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” Edycja 2020 moduł 1a (utworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020r. nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz zapewnienie ich funkcjonowania) w kwocie 825 000,00 zł ze środków Funduszu Pracy na utworzenie Gminnego Żłobka w Poświętnem (Cygów 60A,05-326 Poświętne) w rozdziale 85505 § 2690.

5. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Nr DWW-3113-7/20 z dnia 21 kwietnia 2020r. zwiększa się dotację celową na zadania zlecone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku w rozdziale 75107 w kwocie 1 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych związanych z przechowywaniem dokumentacji wyborczej zgodnie z wnioskiem Urzędu gminy Poświętne.

Dokonyje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 2 075 176,75 zł w tym:

1. W związku ze zmianą kwot dotacji zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. dokonuje się zmian w planie wydatków:

- zwiększa się plan w rozdziale 75011 o kwotę 7 693,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych a także pozostałych zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej,

- zwiększa się plan w rozdziale 85214 o kwotę 1000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne od zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- zwiększa się plan w rozdziale 85501 o kwotę 123 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze,

- zwiększa się plan w rozdziale 85504 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zmniejsza się plan w rozdziale 85513 o kwotę 1 000,00 zł z wspierania rodziny.

2.W związku z pismem od Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. zmniejszono o kwotę 17 370,00 zł rozdział 80101 § 4010, zmniejszono o kwotę 1 507,00 zł rozdział 70005 § 4270.

3.W związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Międzyzlesiu” zwiększa się plan w rozdziale 85295 § 4210 w kwocie 31 220,00 zł (z tego 6 324,00 zł ze środków własnych) oraz w rozdziale 85295 § 6050 w kwocie 116 400,00 zł (z tego 23 200,00 zł ze środków własnych). Kwota 116 400,00 zł stanowi wydatek majątkowy.

4.W związku z przyznaniem dofinansowania na utworzenie gminnego żłobka w Poświętnem (Cygów 60A,05-326 Poświętne) zwiększa się plan w kwocie 1 032 500,00 zł w rozdziale 85505 § 6050 (kwota 207 500,00 zł stanowi wkład własny).

5.Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Projekt sieci wodociągowej dla miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyzles i Międzyzpole w gminie Poświętne w rozdziale 01010 § 6050 na kwotę 300 000,00 zł.

6.Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Cygowska, gmina Poświętne w rozdziale 01010 § 6050 w kwocie 250 000,00 zł.

6.Zwiększa się w dziale 851 rozdział 85154 § 4300 kwocie 14 640,75 zł ze środków nadwyżki pieniężnej na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń za rok 2019.

7.W związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku w rozdziale 75107 w kwocie 1 600,00 zł przeznacza się środki na realizację zadań wyborczych związanych z przechowywaniem dokumentacji wyborczej.

8.W związku z realizowaniem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wprowadza się nowy wydatek inwestycyjny na zadanie pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy Poświętne. Planowany koszt jako środki własne 200 000,00 zł, pozostałą część środków przewiduje się pozyskać z innych źródeł.

9.Wprowadza się nowy wydatek inwestycyjny na zadanie pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Ręczaje w kwocie 15 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Orzech