

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 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 88 520,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 88 520,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;

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

dochody ogółem -34 491 345,63 zł,

z tego:

dochody bieżące -33 279 612,63 zł,

w tym z zadań zleconych -11 101 424,73 zł,

dochody majątkowe -1 211 733,00 zł,

wydatki ogółem -34 317 089,38 zł,

z tego:

wydatki bieżące -30 750 058,68 zł,

w tym z zadań zleconych -11 101 424,73 zł,

wydatki majątkowe - 3 567 030,70 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

RADCA PRAWNY

Mariusz Kaim

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-)/ zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 020,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 020,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
750			Administracja publiczna	- 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 000,00
	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	38 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 60 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 60 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	500 000,00

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
801			Oświata i wychowanie	- 7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 7 000,00
		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	- 7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 10 000,00
		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	- 10 000,00
Razem:				88 520,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-)/ zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 700,00
600			Transport i łączność	5 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
750			Administracja publiczna	28 590,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	-59 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 584,00
	80104		Przedszkola	-16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 930,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 930,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
Razem:				88 520,00

Wydatki majątkowe na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 256 533,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 256 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 533,00
			Budowa sieci wodociągowej Choiny, Nowy Cygów, Poświętne, Cygów, Laskowizna - etap I: dz.ew. 115 obręb Choiny; dz.ew. nr 321, 408, 264, 230, 228, 337 obręb Nowy Cygów; dz.ew. 463/2, 494 obręb Cygów.	550 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze -Rojków	62 853,00
			Projekt sieci wodociągowej dla miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyłes i Międzypole w gminie Poświętne.	178 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Cygowska, gmina Poświętne	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc Trzcinka--Zabraniec-Małków-Krubki Górki-Ostrowik	265 680,00
600			Transport i łączność	456 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	456 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 010,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr działki 612 w miejscowości Ręczaje Polskie	52 010,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje (gmina Poświętne)	404 000,00
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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji "	10 093,70
750			Administracja publiczna	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Gminy w Poświętne	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 120,00
	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
			Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Ręczaje	15 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy Poświętne	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 120,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy Poświętne	232 120,00
801			Oświata i wychowanie	93 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Oświetlenie terenu szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 584,00
			Maszyna myjąca do podłóg do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poświętnem	15 434,00
			Traktorek ogrodowy do Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu	10 000,00
			Wiata gospodarcza do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach	19 700,00
			Wiata gospodarcza do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poświętnem	21 000,00
			Wiata gospodarcza do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabranću	11 450,00
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 Międzyzlesiu w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020	116 400,00
855			Rodzina	1 102 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 500,00
			Utworzenie Gminnego Żłobka w Poświętnem w ramach programu "Małuch+" Edycja 2020	1 102 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 190,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 190,00
			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	21 040,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Trzcinka nr działki 466, 467	24 130,00
			Rozbudowa oświetlenia na ul. Szkolnej w miejscowości Zabraniec	7 500,00
			Uzupełnienie oświetlenia od miejscowości Dąbrowica w kierunku drogi Laskowizna-Karolew	15 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia przy drodze nr 354 w miejscowości Nowe Ręczaje	22 100,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Helenów	2 300,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolno	12 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Międzyzles nr działki 925	18 470,00
			Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Międzypole	16 750,00
			Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup gruntu w celu utworzenia przestrzeni publicznej w sołectwie Choiny	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			Zakup kontenera na spotkania i zebrania wiejskie (sołectwo Kielczykowizna)	20 000,00
926			Kultura fizyczna	52 100,00
	92695		Pozostała działalność	52 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 100,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Choiny	30 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Kolno	22 100,00
Razem				3 567 030,70

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY Nr RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 88 520,00 zł w tym:

1.W związku ze zwiększeniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje (gmina Poświętne)” w wysokości 65 000,00 zł zwiększa się dotację na inwestycję w rozdziale 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

2.W związku z realizacją dochodów zgodnie ze sprawozdaniem za okres III kwartału 2020 r. i analizą dochodów dokonuje się zmian w planie dochodów:

- zwiększa się plan w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 20 000,00 zł z tytułu wpływu opłat za wodę oraz w kwocie 20,00 zł z tytułu wpływu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od wpływów za opłaty za wodę,

- w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zwiększa się plan w kwocie 500,00 zł z tytułu różnych opłat, zmniejsza się plan w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od prowadzenia rachunków bankowych,

- zwiększa się plan w rozdziale 75615 -wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 40 000,00 zł,

- w rozdziale 75616 zmniejsza się plan z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł, zmniejsza się plan we wpływach z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8 000,00 zł, zwiększa się plan w kwocie 83 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, zmniejsza się plan w kwocie 7 000,00 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat,

- zwiększa się plan we wpływach z opłaty skarbowej w kwocie 3 000,00 zł,

-zmniejsza się plan w rozdziale 75621 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 60 000,00 zł,

- zmniejsza się plan w rozdziale 80101 z tytułu wpływów z najmu w kwocie 7 000,00 zł,

- zmniejsza się plan w rozdziale 90095 z tytułu wpływów z najmu w kwocie 10 000,00 zł

3.W związku z otrzymanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów dotyczące klasyfikacji środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmienia się klasyfikację z rozdziału 75814 paragraf 6260 na rozdział 75816 paragraf 6290.

Dokonyje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 88 520,00 zł w tym:

1.Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 5000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do serwisu hydrantów, w kwocie 4 700,00 zł na energię elektryczną do budynku SUW.

2.Zwiększa się plan w rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy w kwocie 5 300,00 zł na oznakowanie transportu realizowanego ze środków dofinansowania.

3.W rozdziale 75022-Rady gmin zwiększa się plan w kwocie 400,00 zł na zakupy materiałów.

4.W rozdziale 75023-Urzędy gmin zwiększa się plan w kwocie 28 190,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wypłatę prowizji od zebranego podatku dla inkasentów, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia, zakup wyposażenia.

5.W rozdziale 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, jest to wydatek majątkowy.

6.W rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe zwiększa się środki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych.

7.Z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe oraz 80104-Przedszkola przesuwają się środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupów materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, w łącznej kwocie 93 084,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe, w tym:

- zakup maszyny myjącej do podłóg do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poświętnem w kwocie 15 434,00 zł,
- traktorek ogrodowy do Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu w kwocie 10 000,00 zł,
- wiata gospodarcza do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach w kwocie 19 700,00 zł,
- wiata gospodarcza do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poświętnem w kwocie 21 000,00 zł,
- wiata gospodarcza do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabzańcu w kwocie 11 450,00 zł,
- oświetlenie terenu szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej w kwocie 15 500,00 zł.

8.W rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan w kwocie 18 930,00 zł na zadania majątkowe, w tym:

- Budowa oświetlenia w miejscowości Trzcinka nr działki 466, 467 w kwocie 7 430,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia na ul. Szkolnej w miejscowości Zabraniec w kwocie 2 500,00 zł
- Uzupełnienie oświetlenia od miejscowości Dąbrowica w kierunku drogi Laskowizna-Karolew w kwocie 3 000,00 zł,
- Uzupełnienie oświetlenia przy drodze nr 354 w miejscowości Nowe Ręczaje w kwocie 4 000,00 zł,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolno w kwocie 2 000,00 zł.

9.W rozdziale 90095-Pozostała działalność gospodarki komunalnej zwiększa się środki na zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł, na rozgraniczenia, wydziałania nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł, na koszty postępowania sądowego w kwocie 3 000,00 zł.