

**UCHWAŁA Nr XXIII/205/2021
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2021 r:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 619,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 351 319,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się deficyt o kwotę 345 700,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który zostaje pokryty zostaje z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 5) zwiększa się o kwotę 585 640,98 zł dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Ustala się plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poświętnem zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2021 r.:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dochody ogółem | 34 845 478,64 zł, |
| z tego: | |
| - dochody bieżące | 34 845 478,64 zł, |
| - dochody z zadań zleconych, dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dochody majątkowe nie ulegają zmianie; | |
| 2) wydatki ogółem | 40 191 179,47 zł, |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące, | 34 766 994,95 zł, |
| w tym: | |
| - dochody z zadań zleconych, dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dochody majątkowe nie ulegają zmianie; | |
| - wydatki majątkowe | 5 424 184,52 zł. |

§ 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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenia / Zwiększenia	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	365 010,00	5 619,00	370 629,00
	85295		Pozostała działalność	10,00	5 619,00	5 629,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 619,00	5 619,00
Razem:				34 839 859,64	5 619,00	34 845 478,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenia / Zwiększenia	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 372 000,00	-58 800,00	4 313 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 166 800,00	-58 800,00	4 108 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	55 000,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-45 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	-50 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	-2 300,00	5 000,00
600			Transport i łączność	2 046 048,48	150 000,00	2 196 048,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	993 507,08	70 000,00	1 063 507,08
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	101 860,15	101 860,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	128 994,14	-81 860,15	47 133,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 879,81	70 000,00	661 879,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 202,00	5 000,00	29 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 202,00	5 000,00	29 202,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	151 500,00	2 000,00	153 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	27 200,00	2 000,00	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	971 230,00	5 619,00	976 849,00
	85295		Pozostała działalność	65 300,00	5 619,00	70 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	4 668,00	21 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	837,00	6 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	114,00	514,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 755,71	247 500,83	2 136 256,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	-50 480,00	899 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	-7 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	-780,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	3 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 089,71	10 000,00	719 089,71
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	55 000,00	55 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	-25 000,00	46 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	362 780,83	362 780,83
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	212 780,83	212 780,83
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 800,00	-77 800,00	3 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	-61 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-2 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				39 839 859,64	351 319,83	40 191 179,47

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Ortych

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/205/2021

Rady Gminy Poświętne
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zmiany przychodów w 2021 roku

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenia / Zwiększenia	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 190 921,00	345 700,83	1 536 621,83
Razem:		10 190 921,00	345 700,83	10 536 621,83

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

Zmiany wydatków majątkowych na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	591 879,81	150 000,00	741 879,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	591 879,81	70 000,00	661 879,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 879,81	70 000,00	661 879,81
			Modernizacja drogi gminnej relacji Nadbiel - Czubajowizna (FRIL II)	500 000,00	70 000,00	570 000,00
Razem:				5 274 184,52	150 000,00	5 424 184,52

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/205/2021

Rady Gminy Poświętne

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**Zmiany dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych
Jednostki sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Razem
Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem, w tym:		Przed zmianą	-	-	-	-
		Zmniejszenie / Zwiększenie	362 780,83	222 860,15	-	585 640,98
		Po zmianie	362 780,83	222 860,15	-	585 640,98
010	01010	Przed zmianą	-	-	-	-
		Zmniejszenie / Zwiększenie	-	55 000,00	-	55 000,00
		Po zmianie	-	55 000,00	-	55 000,00
600	60016	Przed zmianą	-	-	-	-
		Zmniejszenie / Zwiększenie	-	101 860,15	-	101 860,15
		Po zmianie	-	101 860,15	-	101 860,15
700	70005	Przed zmianą	-	-	-	-
		Zmniejszenie / Zwiększenie	-	5 000,00	-	5 000,00
		Po zmianie	-	5 000,00	-	5 000,00
900	90004	Przed zmianą	-	-	-	-
		Zmniejszenie / Zwiększenie	-	3 000,00	-	3 000,00
		Po zmianie	-	3 000,00	-	3 000,00
900	90015	Przed zmianą	-	-	-	-
		Zmniejszenie / Zwiększenie	-	55 000,00	-	55 000,00
		Po zmianie	-	55 000,00	-	55 000,00
900	90017	Przed zmianą	-	-	-	-
		Zmniejszenie / Zwiększenie	362 780,83	-	-	362 780,83
		Po zmianie	362 780,83	-	-	362 780,83

900	90026	Przed zmianą	-	-	-	-
		Zmniejszenie / Zwiększenie	-	-	3 000,00	3 000,00
		Po zmianie	-	-	3 000,00	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Dyrcht

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poświętnem na 2021 rok

Stan środków na początek roku	0,00
--------------------------------------	------

Przychody				1 172 000,00
Dział		Rozdział		
010	Rolnictwo i łowiectwo	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	730 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		90095	Pozostała działalność	32 000,00
z tego:				
dotacja na wydatki bieżące				585 640,98
dotacja na wydatki majątkowe				0,00

Koszty				1 172 000,00
Dział		Rozdział		
010	Rolnictwo i łowiectwo	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	730 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		90095	Pozostała działalność	32 000,00

Stan środków na koniec roku	0,00
------------------------------------	-------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Drych

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY Nr XXIII/205/2021
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

DOCHODY

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2021 o kwotę 5 619,00 zł z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID19 na program Wspieraj Seniora.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2021 o kwotę 351 319,83 zł, w tym 5 619,00 zł. Większość zmian w planie wydatków wynika z wydzielenia z budżetu środków dla nowo powstającego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Przenosi się środki do rozdziału 90017, jako dotacja podmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego (-58 800,00 zł).

W ramach rozdziału dokonuje się przesunięcia środków z §4210, 4260, 4300 na § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (55 000,00 zł).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadza się §6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 000,00zł na dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego tj. inwestycje na drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Poświętne.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki majątkowe o 70 000,00 zł. Powodem jest fakt, że w przetargu na modernizację drogi gminnej relacji Nadbiel - Czubajowizna, najniższa oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na ten cel ze środków FRIL II. Z uwagi na sytuację rynkową, podjęto decyzję o nieodwoływaniu przetargu i zwieszeniu środków, w obawie, że w nowym przetargu ceny ofertowe będą jeszcze wyższe, ponieważ trendy pokazują wzrost cen realizacji robót drogowych.

W ramach rozdziału dokonuje się przesunięcia środków z §4210, 4300 na §2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (101 860,25 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dodaje się §2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (5 000,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Dodaje się kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na §4210 zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się środki w §4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 5 619,00 zł, czyli dochód z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID19 na program Wspieraj Seniora.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Przenosi się środki do rozdziału 90017, jako dotacja podmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (-50 480,00 zł).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dodaje się §2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (3 000,00 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach rozdziału dokonuje się przesunięcia środków z §4210, 4260, 4300 na § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (55 000,00 zł).

Wprowadza się rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z kwotą 362 780,83 zł w tym:

§2410 Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe zgodnie z zapisem uchwały powołującej ZGK (150 000,00 zł).

§2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wyniku przesunięć z innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (212 780,83 zł).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dodaje się §2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (3 000,00 zł).

Przenosi się środki do rozdziału 90017, jako dotacja podmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (-77 800,00 zł)

DEFICYT

W wyniku zmian w planie wydatków zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 345 700,83 zł.

PRZYCHODY

Środki na pokrycie deficytu pochodzą z rozliczenia 2020 roku, które zostały ujęte, jako zwiększenie w przychodach §950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

PLAN FINANSOWY ZGK

W związku z wydzieleniem w planie wydatków budżetu na 2021 rok środków przeznaczonych na dotacje dla ZGK, wprowadza się plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poświętnem na 2021 rok.

Planuje się przychody zakładu do końca 2021 roku w kwocie 1 172 000,00 zł, w tym dotacje przedmiotowe i podmiotowe z budżetu gminy, które stanowią 49,97% kosztów. Koszty zrównoważono z przychodami.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Grych

