

11B1P 30032016
SEKRETARZ GMINY
inż. Krystyna Kozłowska

Uchwała Nr / /2016
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 51.627,06 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 46.760,00 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.867,06 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 36.512,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **16.749.828,06 zł** w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: **16.723.307,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **26.521,06 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.585.050,30 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76.306,30 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.508.744,00 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 9.464,13zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **18.307.080,17 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **15.388.893,78 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **2.918.186,39 zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.557.252,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1.557.252,11 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3.219 zł pochodzące z wolnych środków w kwocie 3.219 zł, zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 3.219 zł -spłatę pożyczek z WFOŚiGW.
3. Przychody w wysokości 1.560.4471,11 zł oraz rozchody w wysokości 3.219 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych udzielanych z budżetu gminy.

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury ustala się na łączną kwotę – 192.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016-2019.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki budżetu na 2016 rok na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

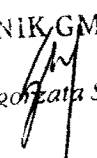
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

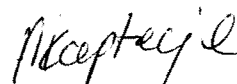
§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sępka




Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2016
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 marca 2016 roku.

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę **51.627,06 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28.225 zł z tytułu należności związanych z odbiorem ścieków od osób fizycznych w miejscowościach Grzebsk, Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia.
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 50 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za ścieki.

2) dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.781,81 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji celowej na projekt partnerski realizowany przez Województwo Mazowieckie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

3) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.085,25 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji celowej na projekt partnerski realizowany przez Województwo Mazowieckie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

4) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenie dochodów bieżących w łącznej kwocie 18.475 zł z następujących tytułów:

- 7.996 zł podatek od nieruchomości od majątku komunalnego gminy nieobjętego zwolnieniami,
- 2.000 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- 192 zł z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat opłat za udostępnienie pasa drogowego,
- 8.287 zł udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

5) dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 36.512 zł (Informacja Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji dla gminy na 2016 rok z dnia 17 marca 2016 r.)

6) dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 zł z tytułu realizacji zadania zleconego- karta dużej rodziny

Plan dochodów po zmianach wynosi **16.749.828,06 zł** w tym:

- dochody bieżące 16.723.307,00 zł
- dochody majątkowe 26.521,06 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę **1.585.050,30 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **9.464,13 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej w Michalinowie”,
- zwiększenie nakładów łącznie i wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 1.190.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne „Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”,

2) dział 600 Transport i łączność

Nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2306W w miejscowości Wieczfnia Kościelna”, wartość nakładów 100.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej G230936W w miejscowości Zakrzewo Wielkie” wartość nakładów 150.000 zł,
- „Budowa przystanków autobusowych w miejscowości Kulany i Peplowo- 2 szt” wartość nakładów 15.000 zł,

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.996 zł z tytułu płatności podatku od nieruchomości od majątku komunalnego gminy.

4) dział 710 Działalność usługowa

W powiązaniu ze zmianą w dziale 750, rozdział 75095 zmiana klasyfikacji budżetowej i zmniejszenie wydatku majątkowego w 2016 roku z kwoty 5.464,13 na 3.744 zł z tytułu dotacji celowej, której udzieliła gmina zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy zawartą w dniu 29-09-2015r. z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

5) dział 750 Administracja publiczna

Nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne w Urzędzie Gminy:

- „Adaptacja piwnicy na potrzeby archiwum zakładowego” wartość nakładów 20.000 zł,

6) dział 851 Ochrona zdrowia

- przeznaczenie niewykorzystanej w 2015 roku kwoty 5.732 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (na wniosek przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznacza się na zakup materiałów).

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego,

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w ramach funduszu sołeckiego przyznanego sołectwu Peplowo na zadanie „Zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych” przesunięcie środków w kwocie 4.000 zł z wydatków majątkowych na bieżące,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.578,30 zł na zakup materiałów przy realizacji zadań z zakresu kultury,
- zwiększenie nakładów majątkowych na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kobiątkach” o kwotę 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej o kwotę 50.000 zł na wydatki bieżące związane z działalnością gminnej orkiestry dętej.

Plan wydatków po zmianach wynosi **18.307.080,17 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 15.388.893,78 zł
- wydatki majątkowe 2.918.186,39 zł.

Planowane nakłady w 2016 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016-2019 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 714.442,39 zł.

Zmianie ulega wynik budżetu. Deficyt budżetu gminy wynosi 1.557.252,11 zł, który zostaje pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.557.252,11 zł. Wolne środki w kwocie 3.219 zł przeznacza się na spłatę pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 3.219 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

W-04/T
mgr Jan Warecki