

druki nr 103
BIP 29.08.2016
PROJEKT
SEKRETARZ GMINY
inż. Krystyna Kowalczyk

Uchwała Nr / /2016
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia sierpnia 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 2016 r. poz.446) 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 487.132,27 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 289.970,27 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 197.162,00 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 3.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **17.835.697,92 zł** w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: **17.583.082,47 zł,**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **252.615,45 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 636.632,27 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 258.970,27 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 377.662,00 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 152.500,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **20.153.450,03 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **16.048.578,34 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **4.104.871,69 zł.**

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.317.752,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1.557.252,11 zł oraz przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 760.500 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 2.320.971,11 zł oraz rozchody w wysokości 3.219 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 7 do niniejszej uchwały

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

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

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Stępka

Akceptuję
WÓJT
inż. Jan Warecki

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2016
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia sierpnia 2016 roku.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę **487.132,27 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.000,00 zł** w następujących działach:

1) 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 zł z tytułu odsetek od należności od osób fizycznych za odprowadzanie ścieków

2) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 70.000 zł z tytułu dotacji Województwa Mazowieckiego współfinansującej zadanie „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Grzebsk”- umowa nr 195/RW/RM-II/D-I75/16 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z dnia 14.07.2016r.

3) dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie dochodów bieżących w łącznej kwocie 52.509 zł z następujących tytułów:

- 48.029 zł z tytułu zwiększenia refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie wydatków związanych z zatrudnieniem w gminie siedmiu osób w ramach robót publicznych (umowy nr 70/2016/RP/P.S.III, nr 71/2016/RP/REZ.50+),

- 4.480 zł z tytułu dofinansowania wydatków na szkolenia pracowników urzędu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (umowa nr 13/2016/KFS z dnia 01-04-2016r.).

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 35.500 zł z następujących tytułów:

- 10.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn osób fizycznych,

- 20.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,

- 5.500 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (należności i odsetki od zaległości).

5) dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 2.000 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27.06.2016r.)

6) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 310.916,27 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu „Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia” w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 183.754,27 zł,

- zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 127.162,00 zł.

7) dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.720 zł z tytułu dotacji na zadanie zlecone (informacja MUW FIN-I.3111.17.37.2016 z dnia 4 sierpnia 2016r.)

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 304 zł z tytułu dotacji na zadanie własne (informacja MUW FIN-I.3111.17.31.2016 z dnia 4 sierpnia 2016r.)

- zwiększenie dochodów o kwotę 4.083 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie wydatków związanych z zatrudnieniem w gminie łącznie dziewięciu osób w ramach prac społecznie użytecznych (porozumienie nr 7/2016/PSU/PS, 8/2016/PSU oraz nr 12/2016/PSU).

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.000 zł z tytułu wyższych wpływów z darowizn,

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3.000 zł z tytułu niższych wpływów z różnych dochodów,

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej przez Powiat Mławski na organizację Dożynek Gminno-Diecezjalnych w Wieczfnia Kościelnej.

Plan dochodów po zmianach wynosi **17.835.697,92 zł** w tym:

- dochody bieżące **17.583.082,47 zł**
- dochody majątkowe **252.615,45 zł**.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę **636.632,27 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **152.500,00 zł** w następujących działach:

1) dział 600 Transport i łączność

- zmniejszenie planu wydatków na usługi remontowe o kwotę 150.000,00 zł i przeznaczenie środków na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg gminnych,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 250.000,00 zł, w tym zwiększenie nakładów na zadanie „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Grzebsk” o 210.000,00 zł, zwiększenie nakładów na zadanie „Przebudowa drogi gminnej G230936W w miejscowości Zakrzewo Wielkie” o 40.000,00 zł.

2) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe z tytułu zwiększenia zatrudnienia pracowników wykonujących zadania w ramach robót publicznych o kwotę 52.148 zł
- zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników urzędu gminy o kwotę 4.480 zł

3) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 w Zespole Szkół w Wieczfnia Kościelnej o kwotę 2.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych ze środków rezerwy subwencji oświatowej,
- w rozdziale 80101 przesunięcie w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Windykach pomiędzy paragrafami kwoty 1.500 zł celem zabezpieczenia środków na usługi remontowe,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 183.754,27 zł i majątkowych o kwotę 127.162,00 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność celem właściwej realizacji nowego projektu „Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia” w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM. W projekcie będą realizowane usługi edukacyjne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy, zakupione pomoce dydaktyczne. Wynagrodzenia otrzyma ponadto kadra zarządzająca i prowadząca dokumentację merytoryczną oraz finansową projektu. Wydatek majątkowy stanowić będzie: zakup platformy edukacyjnej, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, laptopów, ekranów, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania, mikroskopów.

4) dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85211 przesunięcie w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pomiędzy paragrafami kwoty 180 zł celem zabezpieczenia środków na badanie kontrolne pracownika,
- w rozdziale 85212 przesunięcie w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pomiędzy paragrafami kwoty 320 zł celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację kosztów obsługi świadczeń rodzinnych,
- w rozdziale 85213 zwiększenie planu wydatków z dotacji celowych o kwotę 4.024 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym na zadanie zlecone 3.720 zł i na zadanie własne 304 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.564 zł na wynagrodzenia dodatkowych osób zatrudnionych w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych.

5) 900 Gospodarka komunalna

- zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni na terenie gminy o kwotę 2.000 zł.

6) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu wydatków na zakup usług przy organizacji dożynek o kwotę 5.000 zł (środki z pomocy finansowej powiatu)
- w ramach funduszu sołeckiego przyznanego sołectwu Michalinowo na zadanie „Modernizacja miejsca spotkań i integracji” przesunięcie środków w kwocie 500 zł z wydatków bieżących na majątkowe celem właściwej realizacji wniosku sołectwa

Plan wydatków po zmianach wynosi **20.153.450,03** w tym:

- wydatki bieżące 16.048.578,34 zł
- wydatki majątkowe 4.104.871,69 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 5 do uchwały.

Planowane nakłady w 2016 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach wynoszą 1.013.465,69 zł.

Wydatki budżetu na 2016 rok na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

Wynik budżetu nie ulega zmianie. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.317.752,11 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.557.252,11 zł i pożyczką planowaną do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Warszawie w 2016 roku w kwocie 760.500 zł.

Wolne środki w kwocie 3.219 zł przeznacza się na spłatę pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 3.219 zł.

PRZEDSIĘDZIO
ARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Sięпка

WÓJCI
mgr Jan Warecki