

**Uchwała Nr 1 / 2017
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia ... lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 164.434,99 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 155.969,00 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 8.465,99 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 238.185,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17.899.198,99 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 17.874.879,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.319,99 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.159.945,99 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.070,00 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.140.875,99 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 14.796,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.286.598,99 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 16.535.917,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.750.681,10 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.387.400,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 2.218.900,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z drugiej transzy pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.168.500,00 zł.

2. Przychody w wysokości 4.387.400,00 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

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2028.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SEKREKSIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka

Akceptuję

Wójt

inż. Tadeusz Sieński

RADA GMINY

Bożenna Maria Potrząska

OLC 24

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia lutego 2017 roku,**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 164.434,99 zł oraz zmniejsza o kwotę 238.185,00 zł w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36 zł z tytułu różnych opłat związanych z rozliczeniami i windykacją należności za odbiór ścieków od osób fizycznych.

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

- w rozdziale 75615 zwiększenie dochodów w nowoutworzonym paragrafie i równoczesne zmniejszenie w kwocie 50 zł z tytułu kosztów upomnień (z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku),

- w rozdziale 75616 zwiększenie dochodów w nowoutworzonym paragrafie i równoczesne zmniejszenie w kwocie 2.900 zł z tytułu kosztów upomnień (z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku),

- w rozdziale 75618 zwiększenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 2.000 zł,

- w rozdziale 75621 zmniejszenie dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 866 zł.

3) dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 102.886 zł (Informacja Ministra Finansów i Rozwoju o ostatecznej kwocie subwencji dla gminy na 2017 rok z dnia 27 stycznia 2017 r.),

- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2016 rok o kwotę 19.500 zł z jednoczesną zmianą paragrafu wynikającą ze zmiany klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku.

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8.465,99 zł z tytułu sfinansowania wydatków w projekcie „Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia Kościelna” 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.

5) dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85503 zwiększenie dochodów o kwotę 10 zł w nowoutworzonym paragrafie i równoczesne zmniejszenie w rozdziale 85295 w tej samej kwocie planu dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego- karta dużej rodziny (z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku).

6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 zwiększenie dochodów w nowoutworzonym paragrafie i równoczesne zmniejszenie w kwocie 2.000 zł z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych opłat za odpady komunalne (z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku).

Plan dochodów po zmianach wynosi **17.899.198,99 zł** w tym:

- dochody bieżące 17.874.879,00 zł

- dochody majątkowe 24.319,99 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 2.159.945,99 zł oraz zmniejsza o kwotę ogółem 14.796,00 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 1.332.410,00 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybów – Etap II „Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia”

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 264 zł na koszty postępowania sądowego.

2) dział 600 Transport i łączność

Nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne:

- „Przebudowa drogi gminnej G230907W na odcinku Chmielewko-Wąsosze” wartość nakładów 650.000 zł.

3) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.010 zł z tytułu zwrotu po 31 stycznia 2017 roku niewykorzystanej dotacji przyznanej gminie w 2016 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 31-01-2017r. będąca ostatecznym rozliczeniem dotacji za 2016 r. na zadania wynikające z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej -pomoc finansowa gminy przy realizacji zadania inwestycyjnego „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie (pismo Komendanta PSP w Mławie z dnia 12.01.2017r. z prośbą o wsparcie).

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8.465,99 zł oraz przesunięcia między paragrafami w planach wydatków bieżących kwoty 9.796 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność celem właściwej realizacji projektu „Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia Kościelna” 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.

6) dział 852 Pomoc społeczna

- przeznaczenie kwoty 3.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na zadania bieżące realizowane przez jego jednostkę -Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie.

7) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85502 zwiększenie wydatków w nowoutworzonym paragrafie i równoczesne zmniejszenie w kwocie 5.000 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego udzielonych z dotacji w latach poprzednich (z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku).

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Dostawa i montaż lamp hybrydowych na terenie miejscowości Uniszki-Cegielnia” wartość nakładów 40.000 zł,

- „Iluminacja i doświetlenie Mauzoleum Żołnierzy Września i Pomnika Piechura w Uniszkach Zawadzkich” wartość nakładów 100.000 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **22.286.598,99 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 16.535.917,89 zł

- wydatki majątkowe 5.750.681,10 zł.

Planowane nakłady w 2017 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 1.010.185,11 zł.

Zmianie ulega wynik budżetu. Deficyt budżetu gminy wynosi 4.387.400 zł, który zostaje pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.218.900 zł oraz przychodami z drugiej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.168.500 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka