

"BIP" 22.05.2017 r.
SEKRETARZ GMINY PROJEKT
inż. Krystyna Kowacka
nr 150

Uchwała Nr / /2017
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 31 maja 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.), 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.) oraz art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.736 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 170.543,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.075,00 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 163.468,00 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 24,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18.442.535,35 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 18.254.747,36 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 187.787,99 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 346.341,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 155.005,20 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 191.335,80 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 167.860,00 zł w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 54.600,00 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 113.260,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.837.897,35 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 17.009.140,45 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.828.756,90 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.395.362,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z drugiej transzy pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.168.500,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.226.862,00 zł.
2. Przychody w wysokości 4.395.362,00 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 po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2017 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
2. Wydatki budżetu na 2017 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 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Wójt Tadeusz Sieński
mgr Jan Warecki

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Stępa

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 170.543,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 24,00 zł w następujących działach:

1) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.409,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie drogi gminnej.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 113.781,00 zł z tytułu sprzedaży czterech nieruchomości w miejscowościach Pełowo, Windyki i Kuklin.

3) 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 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- w rozdziale 75618 zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z lokalnych opłat (w tym za pas drogowy) pobieranych przez gminę o kwotę 2.500,00 zł oraz zwiększenie dochodów o kwotę 26,00zł w nowoutworzonym paragrafie z tytułu kosztów upomnień.

4) dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 1.116,00 zł.

5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 49.687,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Iluminacja i doświetlenie Mauzoleum Żołnierzy Września i Pomnika Piechura w Uniszkach Zawadzkich” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (umowa nr 00102-6935-UM0710289/16 z dnia 5 maja 2017r.)

Plan dochodów po zmianach wynosi **18.442.535,35 zł** w tym:

- dochody bieżące 18.254.747,36 zł

- dochody majątkowe 187.787,99 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 346.341,00 zł oraz zmniejsza o kwotę ogółem 167.860,00 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 600 Transport i łączność

- przesunięcie środków w kwocie 6.600,00 zł z zakupu materiałów na usługi remontowe celem właściwej realizacji zadania z funduszu sołeckiego „Poprawa nawierzchni dróg dojazdowych do pól” w m. Długokąty

- zwiększenie planu wydatków na remonty dróg o kwotę 60.000,00 zł (z oszczędności na innych wydatkach),

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 25.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w budynku wielofunkcyjnym w Windykach”.

3) dział 710 działalność usługowa

- zmniejszenie wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 9.260,00 zł z tytułu realizacji z Województwem Mazowieckim projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI (umowa o udzielenie dotacji w roku 2017 nr 141/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 27.02.2017r.)

4) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie wydatków o kwotę 14.100,61 zł na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników urzędu,

- zwiększenie wydatków o kwotę 7.700,00 zł na wykupienie gwarancji na sprzęt komputerowy,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł na opłacenie składek za ubezpieczenia majątkowe.

5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie wydatków w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla OSP udzielone przez gminę na podstawie przepisu art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej i współfinansujące zakupy związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek (umundurowanie, wyposażenie) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i zakup materiałów i wyposażenia.

6) dział 801 Oświata i wychowanie

- przesunięcie środków w kwocie 11.000,00 zł z planu zakupu energii na zakup pomocy dydaktycznych (na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich),
- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w budynku szkoły w Uniszkach Zawadzkich” (na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich)
- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w budynku szkoły w Windykach” (na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Windykach),
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.973,14 zł (z nadwyżki budżetowej) 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. Zwiększenie w planie finansowym urzędu gminy wydatków bieżących o kwotę 2.143,45 zł i majątkowych o kwotę 5.335,80 zł z tytułu zwrotu na rachunek w/w projektu wydatków za ubiegły rok uznanych za niekwalifikowalne,
- zmniejszenie nakładów majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadanie jednoroczne „Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkół w Wieczfnia Kościelnej”,
- zmniejszenie nakładów majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadanie jednoroczne „Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Windykach”.

7) dział 851 Ochrona zdrowia

- przeznaczenie kwoty 5.988,00 zł z nadwyżki budżetowej (niewykorzystane środki z 2016 roku) na zakup materiałów przy realizacji zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary za nieosiągnięcie w 2016 roku wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych,
- przesunięcie kwoty 3.000,00 zł z zakupu usług na usługi remontowe na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na program opieki nad zwierzętami,
- zmiana montażu finansowego dotyczącego zadania „Iluminacja i doświetlenie Mauzoleum Żołnierzy Września i Pomnika Piechura w Uniszkach Zawadzkich”. Nakłady łączne pozostają bez zmian. Wydatek będzie realizowany ze środków UE w kwocie 49.687,00 zł i środków własnych budżetu gminy w kwocie 50.313,00 zł.

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przekwalifikowanie wydatków bieżących na „Wyposażenie placu zabaw” w Chmielewie Wielkim na wydatki majątkowe w kwocie 4.000,00 zł celem właściwej realizacji zadania z funduszu sołeckiego,

- przekwalifikowanie wydatków bieżących na „Fitnes - siłownia plenerowa wraz z montażem” Uniszkach Gumowskich na wydatki majątkowe i zwiększenie nakładów o kwotę 3.000,00 zł (z oszczędności na innych wydatkach) celem właściwej realizacji zadania z funduszu sołeckiego,
- zwiększenie nakładów o kwotę 2.000,00 zł (z oszczędności na innych wydatkach) na zadanie inwestycyjne jednoroczne „Doposażenie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Chmielewko i placu zabaw dla dzieci” celem właściwej realizacji zadania z funduszu sołeckiego.

Plan wydatków po zmianach wynosi **22.837.897,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 17.009.140,45 zł
- wydatki majątkowe 5.828.756,90 zł.

Planowane nakłady w 2017 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 1.092.185,11 zł.

Zmianie ulega wynik budżetu. Deficyt budżetu gminy wynosi 4.395.362,00 zł i zostanie pokryty przychodami z drugiej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.168.500 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.226.862,00 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Stępa

WOJCI
młdr Jan Warecki