

PROJEKT
Lp. nr 157
11BIP/13.07.2017r
SEKRETARZ GMINY
inż. Krystyna Kownacka

Uchwała Nr / /2017
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia lipca 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 (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 (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 133.081,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.155,00 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 129.926,00 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 3.155,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18.585.705,35 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 18.267.991,36 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 317.713,99 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 175.026,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.100,00 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 129.926,00 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu bieżące gminy o kwotę 50.401,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.975.766,35 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 17.017.083,45 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.958.682,90 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.390.061,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z drugiej transzy pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.912.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.478.061,00 zł.

2. Przychody w wysokości 4.390.061,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.912.000,00 zł.

§ 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 4 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

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Sępka

Wójt
WÓJT
mgr Jan Warecki

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia lipca 2017 roku.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 133.081,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 3.155,00 zł w następujących działach:

1) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 65.000,00 zł z tytułu przyznania dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych - pismo RW-RM-II.7153.1.353.2017.RD z dnia 25 maja 2017 roku.

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 75616 zmniejszenie dochodów o kwotę 3.155,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.155,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,

- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu finansowania wymiany kotłów ze środków dotacji z WFOŚiGW w Warszawie- 37.432,00 zł (promesa udzielona przez Zarząd uchwałą nr 948/17 z dnia 23.05.2017r.) oraz ze środków pozyskanych od osób fizycznych – 27.494,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi **18.585.705,35 zł** w tym:

- dochody bieżące 18.267.991,36 zł

- dochody majątkowe 317.713,99 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 175.026,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę ogółem 50.401,00 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 600 Transport i łączność

- zmniejszenie nakładów o kwotę 190.000,00 zł po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej G230907W na odcinku Chmielewko-Wąsosze” oraz zmiana źródeł finansowania: z dotacji Województwa Mazowieckiego 65.000,00 zł, ze środków własnych 395.000,00 zł,

- zwiększenie nakładów o kwotę 90.000,00 zł na „Budowę ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 205” w miejscowości Uniszki Zawadzkie,

- zwiększenie nakładów o kwotę 165.000,00 zł na „Przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Peplowo na działce nr 342”.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie oceny skutków wyłączenia z obszaru chronionego krajobrazu fragmentu miejscowości Uniszki Gumowskie.

3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejszenie wydatków materiałowych dla ochotniczych straży pożarnych o kwotę 6.000,00 zł

- przeznaczenie kwoty 6.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup sprzętu komputerowego) dla posterunku w Wieczfnia Kościelnej.

4) dział 757 Obsługa długu publicznego

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.500,00 zł z tytułu odsetek od dwóch transz pożyczki z WFOŚiGW.

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- przesunięcie środków w kwocie 7.600,00 zł celem właściwego wydatkowania środków 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.

6) dział 852 Pomoc społeczna

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 25.500,00 zł z tytułu niższych wypłat dodatków mieszkaniowych (-3.500 zł), niższych wydatków na usługi opiekuńcze (-12.000 zł), zmniejszenia udziału własnego w wypłatach świadczeń związanych z programem dożywiania (-10.000 zł).

7) dział 855 Rodzina

- zmniejszenie wydatków o kwotę 11.301,00 zł na zadanie wspierania rodziny.

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 64.926,00 zł na zadanie „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wieczfnia Kościelna”. Realizacja zadania będzie polegała na zakupie kotłów na gaz i biomasę.

Plan wydatków po zmianach wynosi **22.975.766,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 17.017.083,45 zł

- wydatki majątkowe 5.958.682,90 zł.

Planowane nakłady w 2017 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 1.222.111,11 zł.

Zmianie ulega wynik budżetu. Deficyt budżetu gminy wynosi 4.390.061,00 zł i zostanie pokryty przychodami z drugiej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.912.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.478.061,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

WÓJT

mgr Jan Warecki