

**Uchwała Nr / /2017
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 29 września 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 240.438,47 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 125.613,55 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 114.824,92 zł
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 56.908,22 zł w tym:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 22.395,00 zł
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 34.513,22 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18.835.181,60 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 18.437.155,91 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 398.025,69 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 260.694,99 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193.194,99 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 67.500,00 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 77.164,74 zł w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38.651,52 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 38.513,22 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 23.225.242,60 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 17.237.572,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.987.669,68 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

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 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 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 – 202.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

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

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

Przewodniczący
Wójt
mgr Jarek Warecki

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Slepka

RADCA PRAWNY
Bożenna Marchel Potrzebka
OL/C/52

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 września 2017 roku.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 240.438,47 zł oraz zmniejsza o kwotę 56.908,22 zł w następujących działach:

1) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 85.000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych - umowa nr 184/UMW/07/2017/RW-RM-II/1-67 z dnia 25 lipca 2017 r. wraz z aneksem.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za wynajem lokali użytkowych.

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 75601 zmniejszenie dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

- w rozdziale 75618 zwiększenie dochodów o kwotę 443,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz o kwotę 4.000,00 zł z tytułu opłat za prowadzenie robót i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.

- w rozdziale 75621 zwiększenie dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

4) dział 758 Różne rozliczenia finansowe

- w rozdziale 75814 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28.418,55 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 29.824,92 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot wydatków wykonanych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego (pismo MUW w Warszawie nr FIN-1.3111.13.5.2017 z dnia 16.08.2017 r.)

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.797,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz o kwotę 48,00 zł z tytułu różnych dochodów przy równoczesnym zmniejszeniu wpływów z w/w dochodów w rozdziale 80110 (zmiana klasyfikacji budżetowej w wyniku przekształcenia zespołu szkół w szkołę podstawową).

6) dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 450,00 zł oraz o kwotę 200,00 zł z różnych dochodów.

- w rozdziale 85228 zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług opiekuńczych o kwotę 650,00 zł.

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.779,00 zł z tytułu dofinansowania przez WFOŚiGW w Warszawie realizacji przez gminę zadania usuwania i unieszkodliwiania azbestu (pismo nr WFOŚiGW.KKU.WZC.4101.015.17.0024613.17 z dnia 14.07.2017r. o przyznaniu przez Zarząd dotacji).

- w rozdziale 90005 zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu finansowania wymiany kotłów ze środków dotacji z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 18.557,70 zł oraz ze środków pozyskanych od osób fizycznych o kwotę 15.955,52 zł.

- w rozdziale 90019 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.478,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 zmniejszenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę 3.000,00 zł i z tytułu różnych dochodów o kwotę 12.900 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi **18.835.181,60 zł** w tym:

- dochody bieżące 18.437.155,91 zł

- dochody majątkowe 398.025,69 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 260.694,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę ogółem 77.164,74 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadanie realizowane z funduszu sołeckiego „Zakup gruntu pod plac zabaw- działka nr 229/1 w Zakrzewie Wielkim”.

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- przeznaczenie kwoty 15.000,00 zł na zakup samochodu dla straży gminnej (zwiększenie dotacji celowej zgodnie z porozumieniem międzygminnym).

3) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 83.186,08 zł w tym 14.500,00 zł w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich, 28.896,08 zł w Szkole Podstawowej w Windykach, 39.800,00 zł w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej,

- w rozdziale 80103 zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 16.651,52 zł w tym zmniejszenie wydatków w kwocie 23.851,52 zł w Szkole Podstawowej w Windykach (brak oddziału przedszkolnego od nowego roku szkolnego) oraz dodatkowe zabezpieczenie planu w kwocie 7.200,00 zł w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich.

- w rozdziale 80106 zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli punktów przedszkolnych wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 30.219,91 zł w tym zabezpieczenie środków w kwocie 21.769,91 zł w Szkole Podstawowej w Windykach, w kwocie 2.650,00 zł w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich oraz w kwocie 5.800,00 zł w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej.

- w rozdziale 80110 zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500,00zł w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej.

4) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesunięcie środków z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadań gminnego programu –przeznaczenie na zakup usług kwoty 2.800,00 zł oraz kwoty 5.200,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło oraz dla członków komisji.

5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.779,00 zł ze środków dotacji WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy,

- w rozdziale 90005 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 34.513,22 zł na zadanie „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wieczfnia Kościelna”. Zakres zadania polegającego na zakupie kotłów na gaz i biomasę dla osób fizycznych uległ ograniczeniu z uwagi na mniejszą liczbę wniosków,

- w rozdziale 90015 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadanie „Dostawa i montaż lamp hybrydowych na terenie miejscowości Wąsosze”,

- w rozdziale 90095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na gminny program opieki nad zwierzętami.

6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 :

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich,
- przesunięcie kwoty 4.000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące celem właściwej realizacji zadania z funduszu sołeckiego „Doposażenie miejsca spotkań i rekreacji” w m. Michalinowo,
- zmniejszenie wydatków na zakup usług celem zabezpieczenia środków w kwocie 10.000,00zł na zakup gazu i energii do świetlic.

- przesunięcie kwoty 2.500,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz zwiększenie nakładów o kwotę 5.000,00 zł celem właściwej realizacji zadania z funduszu sołeckiego „Utworzenie wjazdu na teren rekreacyjny” w m. Wieczfnia-Kolonia.
- w rozdziale 92116 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i inne wydatki bieżące.
- w rozdziale 92120 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków.

Plan wydatków po zmianach wynosi **23.225.242,60 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 17.237.572,92 zł
- wydatki majątkowe 5.987.669,68 zł.

Planowane nakłady w 2017 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 1.236.097,89 zł.

Nie ulega zmianie wynik budżetu oraz zadłużenie. 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 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.478.061,00 zł.

PRZEDSIĘSIĘBIODCA GMINY

mgr Małgorzata Stepka

WÓJTA

mgr Jan Warecki