

11 BIP 16.03.2018

SEKRETARZ GMINY

PROJEKT

**Uchwała Nr 1 / 2018  
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna  
z dnia ..... marca 2018 r.**

inż. Krystyna Kowalczyk

uchwała nr 190

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 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 2017 r., poz.1875 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 (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 150.721,00 zł, w tym:
    - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 81.034,00 zł
    - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 69.687,00 zł
  - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 120.012,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18.190.696,00 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 17.999.593,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 191.103,00 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.000.821,87 zł w tym:
    - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 337.836,09 zł
    - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 662.985,78 zł.
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 243.808,59 zł w tym:
    - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.580,00 zł
    - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 193.228,59 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21.277.500,28 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 17.335.365,38 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.942.134,90 zł.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.086.804,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.239.500,00 zł, przychodami pochodzącymi z trzeciej transzy pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 710.500,00 zł, przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 136.804,28 zł.
2. Wolne środki w kwocie 50.000,00 zł, zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 50.000,00 zł -spłata pożyczki z WFOŚiGW.
3. Przychody w wysokości 3.136.804,28 zł oraz rozchody w kwocie 50.000,00 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.

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 6 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2028.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
2. Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym 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 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Siński

Przewodniczący Rady  
inż. Tadeusz Siński

Akceptuję  
WÓJT  
inż. Tadeusz Siński

**Uzasadnienie do Uchwały Nr     /     /2018  
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia ..... marca 2018 roku.**

**I. Dochody**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę **150.721,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **120.012,00 zł** w następujących działach:

**1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.061,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela,
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.251,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji udzielonej straży gminnej.

**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 z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 1.325,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 30.586,00 zł i z tytułu podatku rolnego o kwotę 271,00 zł,
- w rozdziale 75616 zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 39.862,00 zł, z tytułu podatku rolnego o kwotę 3.600,00 zł, z tytułu podatku leśnego o kwotę 631,00zł, z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 4.100,00 zł.

**3) dział 758 Różne rozliczenia**

- w rozdziale 75801 zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 87.815,00 zł (Informacja Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji dla gminy na 2018 rok z dnia 13 lutego 2018 r.),

**4) dział 801 Oświata i wychowanie**

- w rozdziale 80101 i 80195 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.340,00 zł z tytułu rozliczeń z lat poprzednich i zmniejszenie o kwotę 1.340,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej.

**5) dział 855 Rodzina**

- w rozdziale 85501 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł oraz o kwotę 500,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych.
- w rozdziale 85502 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych.

**6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w rozdziale 90015 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.364,00 zł z tytułu rozliczeń z lat poprzednich,
- w rozdziale 90095 - 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.)

**7) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- w rozdziale 92105 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł z tytułu współfinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” (pismo RW-OW-I.3031.214.2018.AK z dnia 19.02.2018 r.) dwóch jednorocznych zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.

Plan dochodów po zmianach wynosi **18.190.696,00 zł** w tym:

- dochody bieżące 17.999.593,00 zł
- dochody majątkowe 191.103,00 zł

## **II. Wydatki**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę **1.000.821,87 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **243.808,59 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

### **1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 115.410,00 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne Ochrona wód dorzecza Orzycy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo – Etap II „Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia”

### **2) dział 600 Transport i łączność**

Wprowadzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr G230908W na odcinku Wieczfnia Kościelna-Bąki” wartość nakładów 500.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi na działce gminnej nr 143 w miejscowości Uniszki Zawadzkie” wartość nakładów 30.000,00 zł.

### **3) dział 710 Działalność usługowa**

- zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji w 2018 r. o kwotę 3.602,00 zł z tytułu realizacji z Województwem Mazowieckim projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI (umowa o udzielenie dotacji w roku 2018 nr 141/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 06.03.2018r.)

### **4) dział 750 Administracja publiczna**

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 56.067,50 zł z tytułu planowych podwyżek wynagrodzeń pracowników urzędu gminy od 1 kwietnia 2018r.

### **5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

-przesunięcie kwoty 1.000,00 zł z paragrafu wydatków na materiały i wyposażenia na paragraf zakupu środków żywności.

### **6) dział 801 Oświata i wychowanie**

Zmiany dokonane zostały na wnioski dyrektorów szkół:

- w rozdziale 80101:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 118.180,00 zł i zmniejszenie o kwotę 30.720,00 zł z tytułu likwidacji dodatków mieszkaniowych nauczycieli i konieczności zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi od 1 kwietnia 2018 r.

- przesunięcie z planu wydatków majątkowych kwoty 15.100,00 zł do wydatków bieżących (wartość jednostkowa zakupów nie przekracza kwoty 10 tysięcy zł),

- w rozdziale 80103 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.190,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.670,00 zł z tytułu likwidacji dodatków mieszkaniowych nauczycieli i konieczności zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych od 1 kwietnia 2018 r.,

- w rozdziale 80106 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.040,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.190,00 zł z tytułu likwidacji dodatków mieszkaniowych nauczycieli i konieczności zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli punktów przedszkolnych od 1 kwietnia 2018 r.,

- w rozdziale 80110 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 21.820,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł z tytułu likwidacji dodatków mieszkaniowych nauczycieli i konieczności zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów gimnazjalnych od 1 kwietnia 2018 r.,

- w rozdziale 80148 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.580,00 zł celem zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników stołówki.
- w rozdziale 80195 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich” o wartości nakładów 100.000,00zł oraz przeznaczenie kwoty 6.000,00 zł na zakup nowego urządzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wieczfní Kościelnej.

#### **7) dział 851 Ochrona zdrowia**

- w rozdziale 85154 zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług ze środków niewykorzystanych w 2017 roku o kwotę 10.640,00 zł oraz przesunięcie kwoty 5.000,00 zł między paragrafami celem zapewnienia środków na właściwą realizację zadań programu na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieczfní Kościelnej.

#### **8) dział 855 Rodzina**

- w rozdziale 85501 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł oraz o kwotę 500,00 zł na zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych,
- w rozdziale 85502 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zwrot do budżetu państwa świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych.

#### **9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92105:

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjne jednorocznego „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kulany” wartość nakładów 20.000 zł, przy współfinansowaniu w kwocie 10.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”,
- zmiana nazwy i zwiększenie nakładów o kwotę 18.383,78 zł na zadanie „Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze” przy współfinansowaniu w kwocie 10.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”,
- Przeniesienie kwoty 62.718,59 zł z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia) oraz kwoty 9.000,00 zł z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące (zakup usług pozostałych) z uwagi na wartość robót i zakupów realizowanych w ramach funduszu sołeckiego poniżej 10.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **21.277.500,28 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 17.335.365,38 zł
- wydatki majątkowe 3.942.134,90 zł.

Planowane nakłady w 2018 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 745.935,90 zł.

Zmianie ulega wynik budżetu. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.086.804,28 zł, który zostaje pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 136.804,28 zł, przychodami z trzeciej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 710.500 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.239.500,00zł. Wolne środki w kwocie 50.000,00 zł przeznacza się na spłatę pierwszej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

Wójt Gminy

mgr Marek...

Wójt  
mgr Jan Warecki