

Uchwała Nr / /2018
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia maja 2018 r.

„BIP” 18.05.2018
SEKRETARZ GMINY PROJEKT
inż. Krystyna Kowalska nr 200

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 206.010,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62.510,00 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 143.500,00 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 2.740,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18.738.086,48 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 18.403.483,48 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 334.603,00 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 274.841,14 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 216.841,14 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 58.000,00 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 71.571,14 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21.824.890,76 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 17.824.755,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.000.134,90 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.

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

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę **206.010,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.740,00 zł** w następujących działach:

1) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dofinansowania „Przebudowy drogi gminnej Nr G230908W na odcinku Wieczfnia Kościelna-Bąki” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego (umowa nr 10/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-101 z dnia 30 kwietnia 2018 r.).

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 34.760,00 zł z tytułu dofinansowania bieżącego „Remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Windykach” w formie dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2018”.

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 z tytułu odsetek od podatków od osób prawnych o kwotę 1.300,00 zł.

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80103 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.740,00 zł z tytułu dotacji na oddziały przedszkolne oraz w rozdziale 80106 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.590,00 zł z tytułu dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego. (Informacja MUW FIN-1.3111.15.14.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.).

5) 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85295 zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia pięciu osób w ramach prac społecznie użytecznych.

6) dział 855 Rodzina

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

- w rozdziale 85502 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych.

7) dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 43.500,00 zł z tytułu współfinansowania „Modernizacji boiska piłkarskiego w Wieczfnia Kościelnej” w formie dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej 2018”.

Plan dochodów po zmianach wynosi **18.738.086,48 zł** w tym:

- dochody bieżące 18.403.483,48 zł
- dochody majątkowe 334.603,00 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę **274.841,14 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **71.571,14 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu wydatków bieżących na remonty dróg o kwotę 72.560,00 zł (z dodatkowych dochodów i oszczędności na innych wydatkach).

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 34.760,00 zł na „Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Windykach”.

3) dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiany dokonane zostały na wnioski dyrektorów szkół:

- w rozdziale 80101:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 52.093,14 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci uczęszczających do gminnych szkół podstawowych w kwocie 43.410,95 zł (rozdział 80150) oraz do klas gimnazjalnych w kwocie 8.682,19 zł (rozdział 80152).

- przesunięcie w planie wydatków bieżących kwoty 3.000,00 zł z zakupu energii na szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej w Wicczfni Kościelnej.

- w rozdziale 80103 zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.740,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych,

- w rozdziale 80106 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.590,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli punktów przedszkolnych,

4) dział 852 pomoc społeczna

- w rozdziale 85213 zmniejszenie planu wydatków bieżących ze środków własnych na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 200,00 zł,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie planu wydatków bieżących ze środków własnych na zasiłki stałe o kwotę 1.500,00 zł,

- w rozdziale 85219 przesunięcie z planu wydatków bieżących ze środków własnych na wynagrodzenia bezosobowe kwoty 1.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 4.800,00 zł z oszczędności w innych rozdziałach celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- w rozdziale 85220 przeznaczenie kwoty 3.000,00 zł na pomoc finansową na wydatki bieżące dla powiatowej jednostki Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie,

- w rozdziale 85228 zmniejszenie planu wydatków bieżących ze środków własnych na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek wraz z pochodnymi o kwotę 3.000,00 zł,

- w rozdziale 85230 zmniejszenie planu wydatków bieżących ze środków własnych na wypłatę świadczeń w z zakresu dożywiania o kwotę 2.300,00 zł,

- w rozdziale 85295 zmniejszenie w planie finansowym ośrodka pomocy społecznej planu wydatków bieżących na zakup usług ze środków własnych o kwotę 600,00 zł oraz zabezpieczenie środków w planie finansowym urzędu na wypłatę świadczeń z tytułu zatrudnienia osób z terenu gminy do prac społecznie użytecznych.

5) dział 855 Rodzina

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

- w rozdziale 85502 zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zwrot do budżetu państwa świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych oraz zwiększenie planu wydatków bieżących ze środków własnych o kwotę 4.800,00 zł celem właściwej realizacji kosztów windykacji należności z funduszu alimentacyjnego.

- w rozdziale 85504 zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.138,00 zł z tytułu oszczędności,

- w rozdziale 85508 zwiększenie wydatków o kwotę 1.138,00 zł w związku z objęciem dziecka pieczą zastępczą.

6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90005 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na przygotowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieczfnia Kościelna.

7) dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego „Modernizacji boiska piłkarskiego w Wieczfnia Kościelnej” wartość nakładów 58.000,00 zł. (środki własne 14.500,00 zł, dotacja z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej 2018” 43.500,00 zł).

Plan wydatków po zmianach wynosi **21.824.890,76 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 17.824.755,86 zł
- wydatki majątkowe 4.000.134,90 zł.

Planowane nakłady w 2018 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 803.935,90 zł.
Wynik budżetu nie ulega zmianie.

SEKRETARZ GMINY
mgr Małgorzata Górecka

WÓJT
mgr Jan Warecki