

„BIP” 18.07.2018 r.

SEKRETARZ GMINY PROJEKT

Uchwała Nr 1 / 2018

Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

z dnia lipca 2018 r.

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 2018 r., poz.994 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 bieżące gminy o kwotę 48.140,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 78.260,00 zł w tym:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 34.760,00 zł
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 43.500,00 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18.779.910,48 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 18.488.807,48 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 291.103,00 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 132.640,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.140,00 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 83.500,00 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 162.760,00 zł w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 44.760,00 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 118.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21.866.714,76 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 17.901.079,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.965.634,90 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.

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych udzielanych z budżetu gminy. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury ustala się na łączną kwotę – 214.000,00 zł zgodnie z załącznikiem 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.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

Akceptacja
WÓJT
mgr Jan Warecki

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 **48.140,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **78.260,00 zł** w następujących działach:

1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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 rolnego od osób prawnych o kwotę 1.115,00 zł,

- w rozdziale 75615 zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od podatków od osób prawnych o kwotę 2.000,00 zł,

- w rozdziale 75616 zwiększenie dochodów o kwotę 44.335,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- w rozdziale 75618 zwiększenie dochodów o kwotę 606,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

3) 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85295 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 84,00 zł z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia pięciu osób w ramach prac społecznie użytecznych.

4) dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 43.500,00 zł z powodu nieotrzymania dofinansowania do zadania majątkowego „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 **18.779.910,48 zł** w tym:

- dochody bieżące 18.488.807,48 zł

- dochody majątkowe 291.103,00 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę **132.640,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **162.760,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01010 przesunięcie z planu usług na paragraf zakupu energii kwoty 10.000,00zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni i przepompowni ścieków,

2) dział 600 Transport i łączność

-zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr G230908W na odcinku Wieczfnia Kościelna-Bąki” o kwotę 60.000,00 zł (niższe planowane nakłady po rozstrzygnięciu przetargu),

3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 34.760,00 zł na „Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Windykach” z powodu braku finansowania zewnętrznego,

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195 zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich” na „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich” i zwiększenie nakładów o kwotę 60.000,00 zł,

5) dział 852 pomoc społeczna

- w rozdziale 85295 zabezpieczenie dodatkowych środków w planie finansowym urzędu w kwocie 140,00zł na wypłatę świadczeń z tytułu zatrudnienia osób z terenu gminy do prac społecznie użytecznych (zmiana stawki świadczenia za godzinę pracy).

6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 :

- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł ze środków własnych na „Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze”,
- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 13.500,00 zł ze środków własnych na „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kulany”

- w rozdziale 92116 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfní Kościelnej celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i inne wydatki bieżące,

- w rozdziale 92120 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków. Beneficjent dotacji-Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Leonarda w Grzebsku. Dofinansowanie w wysokości 30% całkowitych nakładów dotyczy zadania „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Leonarda w Grzebsku” polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich architektury ołtarza, obrazów i rzeźb w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku.

7) dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne jednoroczne „Modernizacja boiska piłkarskiego w Wieczfní Kościelnej” o kwotę 58.000,00zł z powodu braku dofinansowania z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej 2018”.

Plan wydatków po zmianach wynosi **21.866.714,76 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 17.901.079,86 zł

- wydatki majątkowe 3.965.634,90 zł.

Planowane nakłady w 2018 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 769.435,90 zł.

Wynik budżetu nie ulega zmianie.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

WÓJT

mgr Jan Warecki