

**Uchwała Nr 1 / 2019
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia marca 2019 r.**

Kłut
inż. Krystyna Kowalczyk

roz 42

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 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 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 239.724,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 188.507,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 51.217,00 zł

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 45.122,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19.322.600,00 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 19.127.783,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 194.817,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.682.728,49 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 661.683,74 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.021.044,75 zł.

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 153.126,49 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 20.407.600,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 18.170.479,42 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.237.120,58 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.085.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.085.000,00 zł.

2. Wolne środki w kwocie 250.000,00 zł, zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 250.000,00 zł -spłata pożyczki z WFOŚiGW.

3. Przychody w wysokości 1.335.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 250.000,00 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 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2028.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

2. Wydatki na 2019 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 Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

SEKRENIK GMINY

mgr Małgorzata Sępka

Akceptuję

WOJT

mgr inż. Mariusz Gębala

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2019
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia marca 2019 roku.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2019 rok ogółem o kwotę **239.724,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **45.122,00 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01010 zwiększenie dochodów bieżących w łącznej kwocie 107,00 zł z tytułu wpływu różnych opłat i kosztów sądowych związanych z windykacją należności z tytułu odbioru ścieków od mieszkańców gminy,
- w rozdziale 01095 zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zwrotów z lat poprzednich nienależnie pobranych przez rolników zwrotów podatku akcyzowego w kwocie 25.927,53 zł (należność główna), w kwocie 25.724,14 zł (odsetki).

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75416 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.398,33 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji udzielonej straży gminnej,
- w rozdziale 75416 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.220,00 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży samochodu straży gminnej,

3) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 45.122,00 zł (Informacja Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. o ostatecznej kwocie subwencji dla gminy na 2019 rok),

4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 135.350,00 zł z tytułu wpływów od mieszkańców gminy opłat za odbiór odpadów komunalnych,

5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 49.997,00 zł z tytułu współfinansowania zadania majątkowego „Rozbudowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Wieczfnia Kościelna” ze środków dotacji Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020; Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objęte programem w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Plan dochodów po zmianach wynosi **19.322.600,00 zł** w tym:

- dochody bieżące 19.127.783,00 zł
- dochody majątkowe 194.817,00 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2019 rok ogółem o kwotę **1.682.728,49 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **153.126,49 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01009 zwiększenie kwoty dotacji dla spółek wodnych o 10.000,00 zł,
- w rozdziale 01010 zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.578,00 zł na różne opłaty i składki, w tym na opłaty na rzecz budżetu państwa, związane z użytkowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

Wprowadzenie trzech nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia”, wartość nakładów 30.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuklin”, wartość nakładów 30.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie”, wartość nakładów 30.000,00 zł,
- w rozdziale 01095 zwiększenie wydatków bieżących z tytułu zwrotów z lat poprzednich nienależnie pobranych przez rolników zwrotów podatku akcyzowego ze środków dotacji w kwocie 25.927,53 zł (należność główna), w kwocie 25.724,14 zł (odsetki).

2) dział 600 Transport i łączność

Wprowadzenie pięciu nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych:

- „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 143 w miejscowości Uniszki Zawadzkie”, wartość nakładów 50.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr G230937W w miejscowości Kobiątki”, wartość nakładów 350.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr G230906W w miejscowości Grzybowo-Kapuśnik”, wartość nakładów 220.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr G230941W relacji Łęg-Chmielewo Wielkie”, wartość nakładów 200.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi na działce nr 15 w miejscowości Wieczfnia-Kolonia”, wartość nakładów 50.000,00 zł.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 134,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, będących własnością gminy.

4) dział 710 Działalność usługowa

- zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji w 2019 r. o kwotę 21.828,75 zł z tytułu realizacji z Województwem Mazowieckim projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI (umowa o udzielenie dotacji w roku 2019 nr 140/CG/CG-IV/D/19/ASI z dnia 24.01.2019r.)

5) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 52.000,00 zł z tytułu planowanego remontu pomieszczeń w urzędzie gminy.

6) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75410 przeznaczenie kwoty 6.000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej ze wskazaniem na zadanie „Modernizacja placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie” (pismo Komendanta PSP w Mławie z dnia 04.02.2019r.),
- w rozdziale 75412 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł na wynagrodzenie dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz o kwotę 37,58 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

7) dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiany dokonane zostały na wnioski dyrektorów szkół:

- w rozdziale 80101:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 66.697,64 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 80149, 80150 i 80152 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci uczęszczających do gminnych szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych,

- przesunięcie w planie wydatków bieżących kwoty 500,00 zł z zakupu usług pozostałych na wydatki związane z rozliczeniami podatku VAT w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej.

- w rozdziale 80103 zmniejszenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 14.356,80 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych,

- w rozdziale 80110 zmniejszenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 8.375,30 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 80152 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci uczęszczających do oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej.

- w rozdziale 80148 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków własnych na wykonanie prac remontowych oraz doposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej zgodnie z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,

- w rozdziale 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na remont parkingu przy Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej.

8) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 1.156,00 zł ze środków niewykorzystanych w 2018 roku celem zapewnienia środków na właściwą realizację zadań programu realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieczfnia Kościelnej.

9) dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 7.500,00 zł (z oszczędności w rozdziale 85504) oraz przesunięcie kwoty 413,34 zł między paragrafami celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację wypłat wynagrodzeń, składek ZUS i odpisu na ZFŚS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieczfnia Kościelnej.

10) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85504 zmniejszenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 7.500,00 zł (oszczędności przeniesione do rozdziału 85219) oraz przesunięcie kwoty 900,00 zł między paragrafami celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadań przez asystenta rodziny.

11) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł związanych z realizacją w 2019 roku umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.

12) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105:

- zwiększenie nakładów na dwa zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w ramach funduszu sołeckiego „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybowo” wartość zwiększenia 10.000,00 zł, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiałki” wartość zwiększenia 10.000,00 zł,

- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 13.216,00 zł na „Rozbudowę obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Wieczfnia Kościelna” środki własne- 5.744,00 zł, środki Europejskiego Funduszu Rolnego- 7.472,00 zł,

- zwiększenie wydatków o 7.000,00 zł na wykonanie altany w sołectwie Chmielewo Wielkie,
- przeniesienie kwoty 62.044,09 zł z planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych do planu zakupu materiałów i wyposażenia (53.044,09 zł) oraz planu zakupu usług remontowych (9.000,00 zł) celem właściwej realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach: Chmielewko, Chmielewo Wielkie, Kuklin, Michalinowo, Pogorzel, Wieczfnia-Kolonia i Załęże .

Plan wydatków po zmianach wynosi **20.407.600,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 18.170.479,42 zł
- wydatki majątkowe 2.237.120,58 zł.

Planowane nakłady w 2019 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 1.144.878,35 zł.

Zmianie ulega wynik budżetu. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.085.000,00 zł, który zostaje pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.085.000,00 zł. Wolne środki w kwocie 250.000,00 zł przeznacza się na spłatę drugiej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

WOJT

mgr inż. Mariusz Gębala