

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 2019 r., poz.506) 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 217.480,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 52.480,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 165.000,00 zł

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 1.219,51 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.010.996,80 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 19.651.179,80 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 359.817,00 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 391.223,98 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 181.223,98 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 210.000,00 zł.

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 44.963,49 zł w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.077,51 zł

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 32.885,98 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21.225.996,80 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 18.811.762,20 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.414.234,60 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.215.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.215.000,00 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 1.465.000,00 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

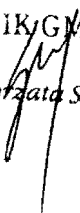
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

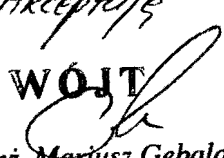
§ 8.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

Akceptuję

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2019
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 roku.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2019 rok ogółem o kwotę **217.480,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.219,51 zł** w następujących działach:

1) dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł z tytułu dofinansowania „Przebudowy drogi gminnej Nr G230937W w miejscowości Kobiółki” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego (umowa nr 37/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-92 z dnia 22 maja 2019 r.).

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 7.500,00 zł z tytułu współfinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” zadania „Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebsku”,

- w rozdziale 75412 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 7.500,00 zł z tytułu współfinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” zadania „Wymiana drzwi garażowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowie”,

- w rozdziale 75416 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.291,51 zł z tytułu zwrotu w zawyżonej kwocie niewykorzystanej w 2018 roku dotacji udzielonej straży gminnej,

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 podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 1.000,00 zł,

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 480,00 zł z tytułu wyższych dochodów za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej.

5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90015 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł z tytułu współfinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Uniszki Zawadzkie”,

- w rozdziale 90026 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 21.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna” z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo WOŚiGW.MSO.WOZPW.4101.020.190021254/19 z dnia 7 maja 2019r.),

5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 zwiększenie dochodów bieżących z tytułu współfinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”:

a) zadania „Doposażenie orkiestry dętej i świetlicy wiejskiej w Wieczfnia Kościelnej” w kwocie 10.000,00 zł,

a) zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo Wielkie” w kwocie 10.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi **20.010.996,80 zł** w tym:

- dochody bieżące 19.651.179,80 zł

- dochody majątkowe 359.817,00 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2019 rok ogółem o kwotę **391.223,98 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **44.963,49 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G230937W w miejscowości Kobiąłki” o kwotę 150.000,00 zł (ze środków dotacji Województwa Mazowieckiego),

2) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie gminy o kwotę 5.000,00 zł (w tym z oszczędności w planie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS w kwocie 3.077,51 zł).

3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75404 przeznaczenie kwoty 30.000,00 zł (z wolnych środków) na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji ze wskazaniem na zadanie „Zakup i wyposażenie pojazdu służbowego oznakowanego typu SUV” dla Posterunku Policji w Wieczfni Kościelnej (pismo Komendanta Powiatowego Policji w Mławie z dnia 19.04.2019r.),

- w rozdziale 75412 wprowadzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych:

a) „Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebsku” wartość nakładów–15.000,00 zł, (dofinansowanie 7.500,00 zł, wkład własny gminy z wolnych środków 7.500,00 zł)

b) „Wymiana drzwi garażowych w straźnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowie” wartość nakładów–15.000,00 zł (dofinansowanie 7.500,00 zł, wkład własny gminy z wolnych środków 7.500,00zł)

4) dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiany dokonane zostały na wnioski dyrektorek szkół.

Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich.

- w rozdziale 80101 zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich o kwotę 8.898,00 zł (z wolnych środków) celem zabezpieczenia wkładu własnego na zakup wyposażenia do pracowni językowej,

- w rozdziale 80195 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł (z wolnych środków) celem zabezpieczenia wkładu własnego na wykonanie prac remontowych oraz doposażenie jadalni dla uczniów 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.

Szkoła Podstawowa w Windykach.

- w rozdziale 80101 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł (z wolnych środków) celem zabezpieczenia środków własnych na zakup komputerów do pracowni informatycznej.

5) dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 9.000,00 zł (z oszczędności w dziale 855) celem zabezpieczenia środków w rozdziale 85202 na realizację odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej-3.000 zł, w rozdziale 85219 na zakup materiałów-5.000 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej, w rozdziale 85295 na transporty żywności-1.000 zł.

6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85416 zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 10.440,00 zł (z wolnych środków) na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów gminnych szkół w tym w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich o kwotę 1.080,00zł, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Windykach o kwotę 1.080,00 zł, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej o kwotę 8.280,00 zł.

7) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85504 zmniejszenie wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w kwocie 9.000,00 zł (oszczędności przeniesione do działu 852).

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90015 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł związanych z zakupem i montażem lamp solarnych w miejscowości Uniszki Zawadzkie (dofinansowanie 10.000 zł, wkład własny gminy z wolnych środków 14.000 zł), przeniesienie kwoty 11.000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące związane z właściwą realizacją zadania z funduszu sołeckiego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kuklinie”.

- w rozdziale 90026 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu z terenu gminy (ze środków dotacji WFOŚiGW w Warszawie).

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmian dokonuje się w rozdziale 92105.

- zwiększenie nakładów bieżących na dwa zadania:

a) Doposażenie orkiestry dętej i świetlicy wiejskiej w Wieczfni Kościelnej- 25.000,00 zł (dofinansowanie 10.000,00 zł, wkład własny gminy z wolnych środków 15.000,00 zł),

b) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo Wielkie- 30.000,00 zł (dofinansowanie 10.000,00 zł, wkład własny gminy z wolnych środków 20.000,00 zł),

- przeniesienie kwoty 3.708,52 zł z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz zmiana nazwy i zakresu rzeczowego zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego (na wniosek rady sołeckiej w Kulanach). Nowa nazwa zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej”,

- przeniesienie kwoty 13.144,37 zł z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące celem właściwej realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Kuklin i Zakrzewo Wielkie.

10) dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92601 przeniesienie kwoty 12.450,13 zł z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz zmiana nazwy i zakresu rzeczowego zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego (na wniosek rady sołeckiej w Długokątach). Nowa nazwa zadania: „Modernizacja terenu rekreacyjnego w miejscowości Długokąty”.

Plan wydatków po zmianach wynosi **21.225.996,80 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 18.811.762,20 zł

- wydatki majątkowe 2.414.234,60 zł.

Planowane nakłady w 2019 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 1.291.992,37 zł.

Zmianie ulega wynik budżetu. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.215.000,00 zł, który zostaje pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.215.000,00 zł. Wolne środki w kwocie 250.000,00 zł przeznacza się na spłatę drugiej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.