

„BIP” 23.07.2019

Projekt
drude nr 65

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

mgr inż. Mariusz Gębala

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 2019 r., poz.869) 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 bieżące budżetu gminy o kwotę 490.378,25 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 4.944,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.536.291,21 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.176.474,21 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 715.783,60 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 702.957,69 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.825,91 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 230.349,35 zł w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.349,35 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21.751.291,21 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 19.524.230,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.227.060,51 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.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

Akceptacja
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

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

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2019 rok ogółem o kwotę **490.378,25 zł** oraz zmniejsza o kwotę **4.944,00 zł** w następujących działach:

1) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale 75618 zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego o kwotę 5.000,00 zł,

2) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80153 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.608,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (Informacja MUW w Warszawie nr WF-I.3111.15.28.2019 z dnia 15.07.2019r.),

- w rozdziale 80195 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 353.635,25 zł z tytułu przyznania dotacji na projekt "Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości" w ramach RPO WM, Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 120.000,00 zł na współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania bieżącego "Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Uniszkach Zawadzkich" przez Województwo Mazowieckie w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.- umowa nr 43/ES-SE-IV/D-156/MIWIS/19 z dnia 19.07.2019 r.,

3) dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85215 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 135,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone- wypłata dodatków energetycznych (Informacja MUW w Warszawie nr WF-I.3111.17.52.2019 z dnia 09.07.2019r.),

- w rozdziale 85228 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów za usługi opiekuńcze,

- w rozdziale 85295 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 4.944,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Plan dochodów po zmianach wynosi **20.536.291,21 zł** w tym:

- dochody bieżące 20.176.474,21 zł

- dochody majątkowe 359.817,00 zł.

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2019 rok ogółem o kwotę **715.783,60 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **230.349,35 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 600 Transport i łączność

Zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G230937W w miejscowości Kobiątka” o kwotę 200.000,00 zł (oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego),

2) dział 750 Administracja publiczna

- zmniejszenie wydatków bieżących na różne opłaty i składki w urzędzie gminy o kwotę 6.064,00 zł,

3) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł celem właściwych rozliczeń z urzędem skarbowym podatku VAT.

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- na wniosek Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Wieczfní Kościelnej przesunięcie środków z rozdziału 80101 w kwocie 3.040,00 zł (z zakupu energii) i rozdziału 85416 w kwocie 960,00zł celem zwiększenia o kwotę 4.000,00 zł planu wydatków w rozdziale 80195 na opłaty do PFRON-u,

- w rozdziale 80104 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.120,00 zł (z oszczędności) celem zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu uczęszczania do przedszkoli w Mławie dzieci z terenu gminy,

- w rozdziale 80153 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.608,00 zł (z dotacji) celem wyposażenia szkół w podręczniki i sfinansowanie kosztów ich zakupu,

- w rozdziale 80195 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 353.635,25 zł (ze środków unii europejskiej) celem realizacji projektu "Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości" w ramach RPO WM (zaplanowano wydatki na koszty bezpośrednio- dodatkowe zajęcia dydaktyczne, zakup pomocy edukacyjnych oraz koszty pośrednio- zakup materiałów, promocja projektu, wynagrodzenie zespołu realizującego zadanie)

- w rozdziale 80195 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 310.000,00 zł (z oszczędności i środków Samorządu Mazowieckiego) na "Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Uniszkach Zawadzkich"

5) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 3.000,00 zł celem właściwej realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

6) dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85215 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 135,00 zł (z dotacji) celem zabezpieczenia środków na wypłatę i koszty obsługi dodatków energetycznych,

- w rozdziale 85295 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.300,00 w związku z brakiem zatrudnienia osób fizycznych w ramach prac społecznie użytecznych,

7) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85504 przesunięcie środków w kwocie 159,44 zł celem właściwej realizacji kosztów obsługi programu „Dobry start”.

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90015 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego w gminie,

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 przeniesienie kwoty 8.825,91 zł z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz zwiększenie nakładów o 4.000,00 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” w Grzebsku.

Plan wydatków po zmianach wynosi **21.751.291,21 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 19.524.230,70 zł

- wydatki majątkowe 2.227.060,51 zł.

Planowane nakłady w 2019 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 1.104.818,28 zł.

Nie ulega zmianie wynik budżetu ani źródła jego pokrycia.

-2-

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępk

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala