

"BIP" 23.09.2019
PROJEKT
drzwi nr 71
SEKRETARZ GMINY
Kleber

Uchwała Nr / /2019
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna,
z dnia września 2019 r.

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 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 2019 r., poz.869 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 199.191,09 zł w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 189.792,99 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 9.398,10 zł.
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 32.798,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.765.663,30 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.396.448,20 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 369.215,10 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 bieżące budżetu gminy o kwotę 249.127,50 zł
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 82.734,41 zł w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 69.908,50 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.825,91 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21.980.663,30 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 19.766.428,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.214.234,60 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

SEKREBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępa

Akceptuję
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

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

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2019 rok ogółem o kwotę **199.191,09 zł** oraz zmniejsza o kwotę **32.798,00 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 75615 zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł.

2) dział 758 różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 zwiększenie części oświatowej subwencji oświatowej z rezerwy o kwotę 15.821,00 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (pismo Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11.09.2019r.) oraz o kwotę 91.832,00zł w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (pismo Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019r.),

- w rozdziale 75814 zwiększenie dotacji o kwotę 41.448,09 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r., w tym zwrot wydatków bieżących- 32.049,99 zł, zwrot wydatków majątkowych- 9.398,10 zł (Informacja MUW w Warszawie nr WF-I.3111.14.7.2019 z dnia 19.08.2019r.).

3) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 300,00 zł z tytułu odszkodowania przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 300,00 zł dochodów z tytułu najmu w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich,

- w rozdziale 80195 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.750,00 zł z tytułu przyznania pomocy finansowej na realizację zadania „Dofinansowanie pracowni językowej” w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr ES-KW.541.2.130.2019.KC z dnia 10.09.2019 r.).

4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90026 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.440,00 zł z tytułu przyznania dofinansowania w formie dotacji na zadanie własne „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna” (pismo Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WFOŚiGW.MKR.WOZPW.4101.308.19.0012605.19 z dnia 21.08.2019 r.).

5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.600,00 zł z tytułu darowizn oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.498,00 zł z tytułu różnych dochodów.

Plan dochodów po zmianach wynosi **20.765.663,30 zł** w tym:

- dochody bieżące 20.396.448,20 zł
- dochody majątkowe 369.215,10 zł.

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2019 rok ogółem o kwotę **249.127,50 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **82.734,41 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 zwiększenie wydatków na remonty dróg gminnych o kwotę 25.136,09 zł (kwota wynikająca z oszczędności budżetowych),

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 zwiększenie wydatków na zakup energii i gazu do budynków komunalnych o kwotę 10.000,00 zł,

3) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie wydatków bieżących na różne wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie gminy o kwotę 5.000,00 zł,

4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe kierowców w jednostkach OSP,

5) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 zaplanowanie wydatku w kwocie 662,00 zł na zwrot nienależnej płatności z 2018 roku,

6) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie per saldo 138.101,87 zł (ze środków dodatkowej subwencji oświatowej 91.832,00 zł, ze środków rezerwy subwencji oświatowej 15.821,00 zł, ze środków własnych 30.448,87 zł), w tym zwiększenie planu w Szkole Podstawowej w Wieczfní Kościelnej o kwotę 82.793,87 zł na wzrost wynagrodzeń i pochodnych, w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich o kwotę 21.121,00 zł na wzrost wynagrodzeń i pochodnych i 15.821,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w związku z nową podstawą programową, w Szkole Podstawowej w Windykach o kwotę 18.366,00 zł na wzrost wynagrodzeń i pochodnych.

- w rozdziale 80110 zmniejszenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 31.448,87 zł z powodu wygaszenia działalności oddziałów gimnazjalnych od 1 września 2019 r. (przesunięcie środków do rozdziału 80101 i zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 80195 na wpłaty na PFRON),

- w rozdziale 80195 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.660,00 zł, w tym przeznaczenie kwoty 1.000,00 zł na wpłaty na PFRON w Szkole Podstawowej w Wieczfní Kościelnej oraz przeznaczenie kwoty 29.660,00 zł na realizację zadania „Dofinansowanie pracowni językowej” w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich (dotacja Województwa Mazowieckiego 20.750,00 zł, środki własne 8.910,00 zł),

7) dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 20.850,00 zł wynika z oszczędności wydatków, które gmina zabezpieczała ze środków własnych, w tym:

- w rozdziale 85215 zmniejszenie wydatków bieżących na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych o kwotę 3.500,00 zł,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie wydatków bieżących na zasiłki stałe ze środków własnych o kwotę 2.000,00 zł,

- w rozdziale 85228 zmniejszenie wydatków bieżących na usługi opiekuńcze ze środków własnych o kwotę 7.350,00 zł,

- w rozdziale 85230 zmniejszenie wydatków bieżących na pomoc w zakresie dożywiania ze środków własnych o kwotę 7.000,00 zł,

- w rozdziale 85295 zmniejszenie wydatków bieżących na zakup usług o kwotę 1.000,00 zł.

8) dział 855 Rodzina

Zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 14.308,00 zł wynika z oszczędności wydatków, które gmina zabezpieczała ze środków własnych, w tym:

- w rozdziale 85504 zmniejszenie wydatków bieżących na wspieranie rodziny ze środków własnych o kwotę 13.908,00 zł.
- w rozdziale 85508 zmniejszenie wydatków bieżących na rodziny zastępcze ze środków własnych o kwotę 400,00 zł.

9) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90026 zwiększenie wydatków bieżących ze środków dotacji WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 22.440,00 zł celem zabezpieczenia środków na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy.

10) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 przeniesienie kwoty 12.825,91 zł z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące celem właściwej realizacji zadania „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” w Grzepsku w ramach funduszu sołeckiego.

Plan wydatków po zmianach wynosi **21.980.663,30 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 19.766.428,70 zł
- wydatki majątkowe 2.214.234,60 zł.

Planowane nakłady w 2019 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 1.091.992,37 zł.

Nie ulega zmianie wynik budżetu ani źródła jego pokrycia.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

WOJT

mgr inż. Mariusz Gębala