

Uchwała Nr / /2019
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia listopada 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 bieżące budżetu gminy o kwotę 134.263,80 zł
- 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 78.601,80 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21.566.265,44 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 21.197.050,34 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 70.472,80 zł
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 14.810,80 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.781.265,44 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.567.030,84 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 dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z 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.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 9.

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

Akceptuje
WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

KADCA PRAWNY

Bożenna Motchek-Potrżuska

OLIC 524

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

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów bieżących na 2019 rok ogółem o kwotę **134.263,80 zł** oraz zmniejsza o kwotę **78.601,80 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo o łowiectwo

- w rozdziale 01010 zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od opłat za odbiór ścieków o kwotę 100,00 zł.

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 zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 57.147,00 zł. oraz odsetek od podatków o kwotę 1.500,00 zł

- w rozdziale 75615 zwiększenie dochodów z tytułu podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób prawnych o kwoty odpowiednio 122,00 zł, 630,00 zł, 2.100,00 zł

- w rozdziale 75616 zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 10.922,00 zł,

- w rozdziale 75616 zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, kosztów upomnień i odsetek od osób fizycznych o kwoty odpowiednio 33.566,00 zł, 14.116,00 zł, 2.000,00 zł, 335,00 zł, 700,00 zł.

- w rozdziale 75618 zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 2.678,00 zł

- w rozdziale 75621 zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 45.000,00 zł.

3) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.192,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej we Wieczfnia Kościelnej przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 1.192,00 zł planu różnych dochodów,

- w rozdziale 80146 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.600,00 zł z tytułu pozyskania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich,

- w rozdziale 80148 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.100,00 zł z tytułu wpływów z usług ze stołówki szkolnej,

- w rozdziale 80195 przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 7.840,80 zł celem właściwej realizacji dochodów współfinansujących 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.

4) dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 150,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

5) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85502 zwiększenie dochodów bieżących z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 24,00 zł,

- w rozdziale 85504 zwiększenie dochodów bieżących z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 10,00 zł,

6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Plan dochodów po zmianach wynosi **21.566.265,44 zł** w tym:

- dochody bieżące 21.197.050,34 zł
- dochody majątkowe 369.215,10 zł.

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2019 rok ogółem o kwotę **70.472,80 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **14.810,80 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 zwiększenie wydatków na remonty dróg gminnych o kwotę 35.000,00 zł (kwota wynikająca z oszczędności budżetowych).

2) dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023:

- przesunięcie kwoty 3.500,00 zł z planu wynagrodzeń osobowych na plan wynagrodzeń bezosobowych,
- zwiększenie wydatków na zakup energii i gazu w budynku administracyjnym o kwotę 7.284,00 zł.

3) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80113 zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół,
- w rozdziale 80146 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.600,00 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu informatyki dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich,
- w rozdziale 80148 przeznaczenie wyższych dochodów ze stołówki w Szkole Podstawowej w Wieczni Kościelnej w łącznej kwocie 6.100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (2.100,00 zł), zakup żywności (3.000,00 zł) i na delegacje służbowe (1.000,00 zł),
- w rozdziale 80195 przesunięcia pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 7.940,80 zł celem właściwej realizacji wydatków z udziałem środków unijnych w projekcie "Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości" w ramach RPO WM.

4) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 przeznaczenie zwiększonych dochodów w kwocie 2.678,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zakup usług pozostałych w ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

5) dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85214 zwiększenie wydatków bieżących na zasiłki okresowe i celowe ze środków własnych (oszczędności w rozdziale 85504) o kwotę 3.370,00 zł.

6) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85504 zmniejszenie wydatków bieżących na świadczenia społeczne i zakup usług ze środków własnych w łącznej kwocie 3.370,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **22.781.265,44 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20.567.030,84 zł
- wydatki majątkowe 2.214.234,60 zł.

Planowane nakłady w 2019 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2028 nie ulegają zmianie. Z uwagi na możliwość współfinansowania dwóch zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków dotacji Województwa Mazowieckiego zmianie uległ ich montaż finansowy (poz. 6 i 7 załącznika nr 7 do zmian w budżecie gminy).

Nie ulega zmianie wynik budżetu ani źródła jego pokrycia.