

UCHWAŁA NR VIII/66/19
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). **Rada gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę **29.400,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę **29.400,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4,

3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **19.670.247,20 zł.**

- a) bieżące **16.510.304,20 zł.**
- b) majątkowe **3.159.943,00 zł.**

Plan wydatków ogółem: **27.083.070,70 zł.**

- a) bieżące **13.995.480,00 zł.**
- b) majątkowe **13.087.590,70 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.251.175,01zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych **13.087.590,70 zł.**

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **10.588.532,90 zł** z tytułu:

- wolnych środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.121.913,50 zł
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.466.619,40 zł w tym :
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.342.211,00 zł.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **3.175.709,40 zł** z tytułu:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.176.884,40 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.998.825,00 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie **7.412.823,50 zł** sfinansowany zostanie:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.121.913,50 zł,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.290.910,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.342.211,00 zł .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/66/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 9 lipca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 500,00	50,00	290 550,00
	40002		Dostarczanie wody	290 500,00	50,00	290 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 703,26	600,00	93 303,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 703,26	600,00	93 303,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 482,00	- 600,00	17 882,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 202,00	- 600,00	16 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 202,00	- 600,00	16 602,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 513 817,00	19 500,00	3 533 317,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756 498,00	6 500,00	762 998,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 100,00	6 500,00	50 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 235 432,00	13 000,00	2 248 432,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 310,00	9 850,00	2 439 160,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 148 110,00	9 500,00	2 157 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 285,00	9 500,00	158 785,00
	90095		Pozostała działalność	64 600,00	350,00	64 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	350,00	2 650,00
Razem:				19 640 847,20	29 400,00	19 670 247,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/66/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 9 lipca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 200,00	30 000,00	61 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 200,00	30 000,00	61 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 482,00	-600,00	17 882,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 202,00	-600,00	16 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00	-600,00	852,00
Razem:				27 053 670,70	29 400,00	27 083 070,70

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/66/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 9 lipca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 482,00	- 600,00	17 882,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 202,00	- 600,00	16 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 202,00	- 600,00	16 602,00
Razem:				5 251 775,01	- 600,00	5 251 175,01

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/66/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 9 lipca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 482,00	- 600,00	17 882,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 202,00	- 600,00	16 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00	- 600,00	852,00
			Razem:	5 251 775,01	- 600,00	5 251 175,01

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/66/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 9 lipca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 537 676,40	0,00	4 537 676,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 537 676,40	0,00	4 537 676,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 676,40	0,00	4 522 676,40
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brevki , gm. Zaręby Kościelne	4 223 576,40	0,00	4 223 576,40
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami do działek w Zarębach Kościelnych	197 600,00	0,00	197 600,00
			Budowa sieci wodociągowej na działce nr 77/2 położonej na terenie wsi Uścianek Wielki	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gaczkowie	85 500,00	0,00	85 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup zestawu dla inkasenta PSION	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	3 278 000,00	0,00	3 278 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	967 000,00	0,00	967 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	967 000,00	0,00	967 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 9+445 do km 13+000	567 000,00	0,00	567 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00
			Budowa i przebudowa drogi we wsi Kietlanka	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo-Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00	2 231 000,00	0,00	2 231 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup dwóch kontenerów socjalnych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	24 742,17	0,00	24 742,17
	71095		Pozostała działalność	24 742,17	0,00	24 742,17
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	24 742,17	0,00	24 742,17

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 742,17	0,00	24 742,17
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 900,00	0,00	9 900,00
	85111		Szpitala ogólne	9 900,00	0,00	9 900,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 900,00	0,00	9 900,00
			Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	9 900,00	0,00	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 157 272,13	0,00	5 157 272,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 037 172,13	0,00	5 037 172,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Zaręczach Kościelnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami do działek w Zaręczach Kościelnych	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 211,00	0,00	1 342 211,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki	1 342 211,00	0,00	1 342 211,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 961,13	0,00	3 694 961,13
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki	3 694 961,13	0,00	3 694 961,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 100,00	0,00	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	10 100,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	10 100,00	0,00	10 100,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Chmielewie	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Kietlanka	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Pętkow Wielkie	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo -Kopijki	22 000,00	0,00	22 000,00
			Wyposażenie infrastruktury terenowej w wiatę rekreacyjną i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem				13 057 590,70	30 000,00	13 087 590,70

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **29.400,00 zł**.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się ogółem o kwotę **50,00 zł** wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się o kwotę **600,00 zł** za wpływy z różnych dochodów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zmniejsza się kwotę **600,00 zł** dotację na transport depozytów z wyborów do Parlamentu Europejskiego do Archiwum Państwowego.

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

Zwiększa się ogółem o kwotę **19.500,00 zł** w tym wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 6.500,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 13.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się ogółem o kwotę **9.850,00 zł** w tym wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.500,00 zł i wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 350,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **29.400,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wprowadza się zakup inwestycyjny pn. „Zakup dwóch kontenerów socjalnych” o wartości **30.000,00 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zmniejsza się o kwotę **600,00 zł** wydatki bieżące.